



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PROIECT

PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ

**PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT
GAZE NATURALE TRANSGAZ SA**

Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Integrală

Componenta integrală a planului de selecție este, în conformitate cu prevederile art.1 pct. 5 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, un document de lucru care se întocmește de comisia de selecție și nominalizare și este definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Planul de Selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., pentru mandatul 2025 - 2029, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și a fost astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Capitolul 2. Cerințe contextuale

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Prin Ordinul ANRE nr. 3/22 ianuarie 2014 privind aprobarea certificării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, s-a stabilit ca Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. să fie organizată și să funcționeze după modelul "operator de sistem independent".

Proiectele strategice de dezvoltare a rețelei de transport gaze naturale, precum BRUA faza 1 (gazoductul Bulgaria-România-Ungaria-Austria), gazoductul Ungheni-Chișinău, investițiile realizate în partea de N-E a țării, conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre-Podișor, preluarea întregii activități de operare, exploatare, dispecerizare și transport al gazelor naturale din Republica Moldova, extinderea rețelei naționale pentru a facilita accesul în toate regiunile țării sunt dovezi concrete ale investițiilor realizate sau ce se vor realiza de companie pentru conectivitate și integrare europeană.

În ceea ce privește modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a demarat un amplu proces de digitalizare și re tehnologizare a rețelei de

transport, având ca scop creșterea eficienței operaționale și a siguranței, investițiile în sisteme de monitorizare și control digitalizat permițând o operare în timp real, un management proactiv al riscurilor și creșterea rezilienței infrastructurii.

Proiectele pe care societatea a reușit să le implementeze, investind în dezvoltarea, modernizarea și extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale precum și în relația energetică bilaterală cu statele vecine, alături de obiectivele strategice vizate pentru următorul deceniu, evidențiază tot mai mult România ca pilon important pe harta energetică europeană și internațională. În decursul anilor, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a devenit un jucător strategic în domeniul energetic, cu recunoaștere pe piața regională, europeană și internațională. Azi, compania ocupă a 4-a poziție în topul operatorilor de transport și sistem din Uniunea Europeană, după lungimea rețelei de conducte administrate.

Viziunea

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. intenționează să își consolideze recunoașterea internațională și poziția de lider în sectorul energetic, să integreze România într-o rețea europeană de transport gaze naturale, contribuind sustenabil la diversificarea surselor de energie, la creșterea competitivității economiei românești, la creșterea performanțelor societății și alinierea acesteia la standardele moderne de performanță și guvernare corporativă, la valorificarea cu maximă eficiență a oportunităților existente și viitoare.

Misiunea

Îndeplinirea cu responsabilitate a misiunii de serviciu public, funcționare sigură a Sistemului Național de Transport gaze naturale, servicii la un înalt nivel de calitate, racordare sigură la SNT în condiții nediscriminatorii și transparente pentru toți utilizatorii de rețea și integrare la nivel european a pieței naționale de gaze naturale.

Misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. vizează, dar fără a se limita la:

- exploatarea în condiții de siguranță și eficiență economică a SNT;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor învecinate;
- dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale pentru transportul gazelor din surse alternative în conformitate cu reglementările naționale și europene în domeniu;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
- îmbunătățirea culturii organizaționale, dezvoltarea climatului, oportunităților și a performanțelor profesionale;
- implementarea reglementărilor din sectorul gazelor naturale;
- optimizarea informatizării/digitalizarea activității de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative și acțiuni de susținere a acestora;
- excelență în business prin continuarea aplicării principiilor și celor mai bune practici de guvernare corporativă.

Capitolul 3. Termene

| Acțiune/Etapă | Termen | Responsabil | Observații |
|--|--|---|---|
| Declanșare procedură de selecție a membrilor Consiliului de Administrație | HAGOA nr. 9 23.10.2024 | APT AGA | Conform prevederilor art.3 alin. (1) lit. c) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Elaborare Scrisoare de Așteptări | | APT prin structura de guvernanta corporativă în consultare cu structurile de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale societății | Conform prevederilor art.4 alin. (1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023 |
| Publicare anunț privind organizarea de consultări cu acționarii | Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită în vederea consultării | APT/ÎP | Conform prevederilor art.4 alin.(3) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023 |
| Aprobare și publicare Scrisoare de așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție | OSGG | APT/SGG/ÎP/ AMEPIP | Conform prevederilor art.4 alin.(4) și art.5 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023 <i>odată cu componenta inițială a planului de selecție</i> |
| Elaborare și publicare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție | În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție | APT/ÎP | Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Formulare de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție | În termen de 5 zile de la data publicării | Acționarii, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice | Conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Aprobare componentă inițială a planului de selecție | În termen de 10 zile de la data finalizării procedurii de consultare | APT | Conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Declanșare procedură de selecție a expertului independent și contractarea serviciilor | | AMEPIP | Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 6 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Constituire comisie de selecție și nominalizare | | APT | Conform prevederilor art. 4 ⁹ alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și art. 3-6 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Elaborare și publicare proiect profil Consiliul de administrație și transmitere către AMEPIP | În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție | APT prin structura de guvernanta corporativă | Conform prevederilor art. 12 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Elaborare și publicare proiect componentă integrală a planului de selecție | În termen de 10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Formulare de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție | În termen de 5 zile de la data publicării | Acționarii, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice | Conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Aprobare componentă integrală a planului de selecție | | AGA | Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Publicare anunț privind selecția membrilor Consiliului de administrație | Cu cel puțin 30 zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț | APT/Președinte Consiliu de administrație | Conform prevederilor art. 19 alin. (2) și (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Depunere dosare de candidatură | În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului | Candidați | Conform prevederilor art. 20 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Evaluare candidaturi depuse în raport cu minimum de criterii | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea candidaturilor | Comisia de selecție și nominalizare | Se va elabora Lista lungă |
| Solicitare de clarificări în scris, privitoare la candidatură | În termen de 2 zile de la evaluare | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Alcătuire lista lungă | | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului și solicitarea de informații suplimentare dacă este necesar | În termen de 3 zile de la data realizării Listei lungi | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 21 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Realizare Listă scurtă | În termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Informare candidați selectați pentru includerea candidaturii lor pe lista scurtă | | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Depunere declarație de intenție a candidaților din Lista scurtă la autoritatea publică tutelară | În termen de 15 zile de la data informării | Candidații din Lista scurtă | Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Analiză declarație de intenție și integrare rezultate în evaluarea candidatului | În termen de 5 zile de la depunerea declarației de intenție | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Selecție finală a candidaților pe baza de interviu (în baza Planului de interviu) | În termen de 10 zile de la afișarea datei de interviu | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Întocmire clasament candidați și raportul final | În termen de 10 zile de la încheierea interviurilor | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Transmitere raport final la AMEPIP în vederea emiterii avizului conform și ulterior la conducătorul APT | | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Publicare raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP | După emitere aviz conform de către AMEPIP | APT/ÎP/ AMEPIP | Conform prevederilor art. 22 alin. (8) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| Desemnare membri Consiliu de Administrație | Convocare AGA în maximum 10 zile da la data comunicării raportul final Ședință A.G.A. pentru numire membri Consiliu de administrație | APT AGA | Conform prevederilor art. 22 alin. (11) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |

Capitolul 4. Criteriile de selecție

Criteriile de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit. Criteriile de selecție sunt criterii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații și sunt diferențiate în grupe și subgrupe și criterii opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale, după cum urmează:

A. Competențe:

a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice:

- capacitatea de a analiza contextul în care își desfășura activitatea societatea și de a evalua eventualele constrângeri/riscuri ale mediului în care aceasta funcționează;
- capacitatea de a evalua alinierea sistemelor de management ale societății la cerințele

standardelor și reglementărilor actuale specifice domeniului de activitate;

b) competențe profesionale de importanță strategică:

- capacitate și experiență în planificarea strategică și monitorizarea activității investiționale;
- leadership;
- expertiză în analiza și evaluarea activității prin mecanismele de control bugetar;
- capacitate de identificare și gestionare a riscurilor;
- experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;

c) competențe de guvernare corporativă:

- cunoștințe de bune practici și principii de guvernare corporativă

d) competențe sociale și personale:

- comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului;
- comunicare corporativă și instituțională;
- capacitate de reprezentare

e) experiență pe plan național și internațional

- experiență în relația cu autoritățile publice și de reglementare din domeniul de activitate al întreprinderii publice
- experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora
- experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și managementul riscurilor, economic, juridic, siguranță și securitate națională;
- experiență în relația cu instituțiile europene din domeniul de activitate al întreprinderii publice
- experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al întreprinderii publice

f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice:

- competențe de conducere

g) Altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice:

- experiența în activitatea de monitorizare a performanțelor;
- absolvent(ă) de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare;
- experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- experiență în domeniul energetic;
- experiență în implementarea proiectelor de investiții strategice regionale în domeniul energetic.
- prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat;
- prezintă profilul personal în directă corelare cu aceste obiective;
- formulează aprecieri coerente privind provocările specifice cu care se confruntă societatea/regia în corelare cu contextul acesteia;
- formulează obiective SMART¹ care răspund așteptărilor referitoare la performanța

¹ Cerințele SMART sunt cerințe specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen concret de realizare.

- operațională;
- formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la performanța financiară;
 - formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la calitatea serviciilor și gestionarea infrastructurii energetice;
 - formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;
 - formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la reducerea creanțelor;
 - formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice;
 - formulează obiective SMART care răspund așteptărilor în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative;
 - propune indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate;
 - prezintă tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și strategia de reducere/depășire a acestora.

B. Trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) Capacitatea de a lua decizii strategice
- g) Capacitatea de a colabora interinstituțional

C. Alte criterii:

- rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- criterii de gen;
- implicarea în atragerea de finanțări din surse interne și externe, pentru dezvoltarea activității desfășurate;
- experiență în administrarea societăților din sectorul de transport al gazelor naturale, listate la bursă;
- capacitatea de a implementa tehnologii și soluții noi, inovatoare, pentru optimizarea și modernizarea întreprinderilor publice din sectorul transportului gaze naturale.

Criteriile de selecție, stabilite conform prevederilor HG nr. 639/2023, au punctaj individual (scor) minim acceptat pentru criteriile obligatorii de 3 puncte, cu excepția criteriilor obligatorii unde pragul minim colectiv este stabilit la 80%, pentru care se stabilește un punctaj individual (scor) minim acceptat de 4 puncte și cu excepția criteriilor obligatorii unde pragul minim colectiv este stabilit la 20 %, pentru care se stabilește un punctaj individual (scor) minim acceptat de 1 punct, conform grilei de punctaj de la 1 până la 5.

Grila de punctaj

| Scor | Nivel de competență | Descriere |
|------|---------------------|--|
| N/A | Nu se aplică. | Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență. |
| 1 | Nivel de bază | Are o înțelegere a cunoștințelor de bază. |
| 2 | Intermediar | Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. • Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri. |
| 3 | Competent | Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. <ul style="list-style-type: none"> • A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. • Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate. |
| 4 | Avansat | Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none"> • A oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernare a consiliului și a nivelului executiv superior. • Este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe. |
| 5 | Expert | Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. • Este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații. |

Capitolul 5. Lista detaliată a documentelor necesare pe fiecare etapă a procedurii de selecție

Pentru a participa la procesul de selecție pentru posturile de administrator al Societății Transgaz S.A., candidații trebuie să depună un dosar de candidatură, care va trebui să conțină următoarele documente:

| E T A P A | DOCUMENTE NECESARE |
|---------------------|---|
| Depunerea dosarelor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Opis documente (numai în dosarul pe suport de hârtie); 2. Curriculum vitae; 3. Adeverință medicală 4. Cazier judiciar 5. Cazier fiscal <ul style="list-style-type: none"> - Copii ale: - actului de identitate; - certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; - diplomei de licență sau echivalentă; - Copiile diplomelor de studii superioare/universitare absolvite (în funcție de ciclul de studii: de scurtă durată, de licență, de master, MBA, doctorale). Nu se vor transmite copii ale diplomelor sau ale certificatelor de participare la programe de formare de scurtă durată; - documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (extras, Reges /Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, certificat constator pe persoană fizică eliberate de ONRC, alte documente însușite prin semnătură și ștampilă de emitent, etc.) 6. Formulare: <ul style="list-style-type: none"> F1 – Cerere de înscriere F2 - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiile prezentate în dosar, lipsa |

| | |
|--|--|
| | <p>conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;</p> <p>F3 - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;</p> <p>F4 - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;</p> <p>F5 – Declarație de interese;</p> |
| Depunerea declarațiilor de intenție | |
| | Declarația de intenție |

Capitolul 5. Riscuri identificate

| | Risc identificat | Impact | Probabilitate de apariție | Măsuri de minimizare |
|---|---|---------|---------------------------|--|
| 1 | Criza de timp | moderat | medie | Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate și pe fiecare etapă a proiectului în planul detaliat al proiectului submis Comisiei de selecție. |
| 3 | Număr mic de candidați care aplică | mare | mică | - Adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare -Abordarea directă cu metode de head-hunting a țintelor identificate. |
| 4 | Retragerea candidaților aleși din lista scurtă în cadrul procesului de selecție | mare | mică | - Asigurarea unui flux inițial de sourcing de candidați suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat |

Capitolul 6. Planul de interviu

| | |
|-----------|--|
| 1. | ACOMODARE Primirea și acomodarea candidatului; Prezentarea intervievatorilor, a structurii interviului. |
|-----------|--|

| | |
|-----|---|
| 2. | <p>PREZENTAREA DE CĂTRE CANDIDAT A CERINȚELOR CONTEXUALE ALE SOCIETĂȚII</p> <p>Candidatul prezintă pe scurt cerințele contextuale ale societății așa cum le-a dedus din datele oficiale consultate (inclusiv Scrisoarea de așteptări) iar apoi își etalează principalele atribute ale profilului personal - parcursul academic și profesional, realizările remarcabile din cariera sa, realizări care se constituie în argumente pentru ocuparea postului de pentru care candidează pentru care a aplicat – atribute ce răspund optim cerințelor contextuale ale societății.</p> |
| 3. | <p>COMPETENTE SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII PUBLICE</p> <p>Capacitatea de a identifica și aplica trăsăturile pieței în care acționează societatea Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității specifice domeniului de activitate</p> |
| 4. | <p>COMPTEENTE PROFESIONALE DE IMPORTANTĂ STRATEGICĂ</p> <p>Managementul activelor Planificare strategică Ledership Managementul prin bugete Managementul riscurilor</p> |
| 5. | <p>COMPTEENTE PROFESIONALE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</p> <p>Dialogul social Monitorizarea performanței</p> |
| 6. | <p>COMPETENȚE SOCIALE ȘI PERSONALE</p> <p>Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului Comunicare instituțională Reprezentativitate</p> |
| 7. | <p>Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice</p> <p>Competențe de conducere</p> |
| 8. | <p>TRĂSĂTURI</p> <p>Reputație personală și profesională Integritate Independență Expunere politică Viziune</p> |
| 9. | <p>ALTE CRITERII</p> <p>Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director Diversitatea de gen</p> |
| 10. | <p>FINALIZARE</p> <p>Încheierea interviului</p> |

Capitolul 7. Documente referitoare la declarația de intenție

Declarația de intenție reprezintă răspunsul pe care candidatul îl dă necesității de a răspunde obiectivelor precizate de acționari în Scrisoarea de Așteptări și arată modul în care candidatul înțelege să traducă în acțiuni atingerea obiectivelor pe care Consiliul de Administrație îl va propune în planul de administrare aprobat de Autoritatea Publică Tutelară.

Conform art.1 din H.G. nr. 639/2023, Anexa nr.1c, *declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înaintează candidații calificați pe lista scurtă pentru postul de administrator și de director și trebuie să cuprindă următoarele capitole:*

Structura minimă a Declarațiilor de intenție elaborate de candidați este:

- **CAPITOLUL I.** Legătura dintre profilul personal și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;
- **CAPITOLUL II.** Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă societatea, raportate la situația contextuală a acesteia;
- **CAPITOLUL III.** Răspunsurile și viziunea personale cu privire la așteptările acționarilor, precum și planul strategic de dezvoltare a societății pe perioada mandatului;
- **CAPITOLUL IV.** Propunere de indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței societății pe perioada mandatului;
- **CAPITOLUL V.** Constrângeri, riscuri și limitări posibil de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora.

Pentru elaborarea Declarațiilor de intenție, candidații vor utiliza informațiile ce se regăsesc în Scrisoarea de Așteptări, precum și în toate sursele oficiale de informații accesibile.

Capitolul 8. Reguli de confidențialitate

1. Comisia de Selecție va asigura transparența asupra întregului proces de recrutare și selecție, respectând în același timp confidențialitatea asupra datelor furnizate de candidați.
2. Toate informațiile ce privesc toți candidații, pe întregul parcurs al procesului, vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediu online pe site-urile web desemnate.
3. Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.
4. Atât lista lungă cât și lista scurtă sunt confidențiale și nu se publică. Candidații acceptați pe sau respinși de pe aceste liste vor primi în mod individual o informare scrisă în acest sens.

Anexe

- ✚ Scrisoarea de așteptări
- ✚ Profilul Consiliului
- ✚ Profilul Candidatului
- ✚ Declarații necesar a fi completate de către candidați (Formularele F1-F5)
- ✚ Anunțul de recrutare
- ✚ Proiectul contractului de mandat



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

NECESARĂ SELECȚIEI ȘI EVALUĂRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.

PENTRU PERIOADA 2025-2029

Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.), în calitate de autoritate publică tutelară și acționar majoritar al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. (S.N.T.G.N. Transgaz S.A.), societate cu sediul social în Municipiul Mediaș, Jud. Sibiu, Piața C. I. Moțaș, nr. 1, cod 551130, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/301/2000, cod unic de înregistrare RO 13068733, deținător al 110.221.440 acțiuni, reprezentând 58,5097% din capitalul social, în consultare cu ceilalți acționari ai societății, elaborează prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Scrisoarea de așteptări, face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice, este parte din componenta inițială a planului de selecție și stabilește așteptările acționarilor privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, precum și politica autorității publice tutelare, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2025 –2029, urmărind dezvoltarea relațiilor de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. s-a înființat în anul 2000, în baza H.G. nr. 334/28 aprilie 2000, privind reorganizarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" S.A., hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194/04.05.2000.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.



Prin Ordinul ANRE nr. 3/22 ianuarie 2014 privind aprobarea certificării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, s-a stabilit ca Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. să fie organizată și să funcționeze după modelul "operator de sistem independent".

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a fost printre pionierii unei noi etape de dezvoltare în economia națională, fiind o societate deschizătoare de drumuri în procesul de implementare a managementului profesionist privat.

Structura acționariatului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se prezintă astfel:

- 58,5097% - Statul Român reprezentat prin S.G.G. - 110.221.440 acțiuni;
- 41,4903% - Free float - 78.160.064 acțiuni.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este societate listată la Bursa de Valori București și este administrată în sistem unitar. Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în perioada 2021-2025 este format din 5 administratori și a fost selectat și numit conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în baza prevederilor:

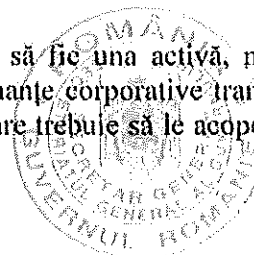
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Codului de Guvernanta Corporativă al BVB;
- Actului Constitutiv al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., actualizat;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operatorii de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație (ROF CA).

II. SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ÎN CARE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. ACȚIONEAZĂ

România se află în plin proces de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cel mai important obiectiv de țară, după aderarea la Uniunea Europeană și NATO, iar una dintre prioritățile guvernamentale în această perioadă o reprezintă îmbunătățirea guvernantei corporative a tuturor întreprinderilor publice din România, prin implementarea principiilor elaborate de către OCDE.

Necesitatea optimizării guvernării corporative în întreprinderile publice se axează atât pe raționamente economice cât și tehnice, sociale și de mediu. Companiile românești de stat sunt vectori importanți ai redresării și relansării economice, ai echilibrării bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare. În același timp însă, obiectivele guvernamentale de bună gestionare a participațiilor statului înseamnă totodată o mai bună monitorizare a performanțelor, o orientare nu numai pe aspecte financiare, ci și pe aspecte de bună guvernare, transparență și integritate.

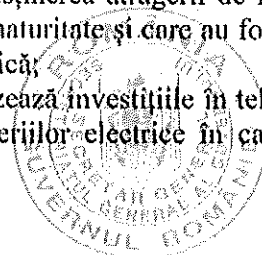
Prezența statului ca acționar în întreprinderile publice trebuie să fie una activă, motivată de necesitatea de informare continuă și de asigurare a unei guvernante corporative transparente și responsabile pornind de la așteptările cu privire la nevoile pe care trebuie să le acopere statul și



anume: controlul asupra resurselor naturale, monopol natural, serviciu public, rațiuni strategice comerciale, mai ales că statul trebuie să acționeze în interes public, în beneficiul tuturor cetățenilor țării. Guvernul României consideră că, printr-o politică rațională, echilibrată, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie și, mai ales, printr-un cadru de guvernare corporativă aliniat la principiile OCDE, statul își poate îmbunătăți substanțial rolul său de acționar.

Printre principalele obiective cuprinse în Programul de Guvernare, privind întărirea rolului statului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestui proces pe termen mediu și lung, se numără:

- întărirea guvernancei corporative la companiile de stat în vederea îmbunătățirii performanței acestora;
- alinierea la standardele internaționale în domeniu, cu accent asupra standardelor de guvernare corporativă ale OCDE; adoptarea acestor standarde este dezirabilă atât din punctul de vedere al modernizării managementului întreprinderilor publice, cât și ca un pas important în ceea ce privește atingerea țintei privind aderarea României la OCDE;
- implementarea principiilor de guvernare corporativă în întreprinderile publice și anume: etică și integritate, profesionalism și performanță; transparență și predictibilitate, responsabilitate și delimitarea deciziei; creșterea nivelului de profesionalism și performanță al managementului în întreprinderile publice prin aplicarea celor mai bune modele și practici de guvernare corporativă;
- alinierea la principiile OCDE prevăzute în Ghidul pentru Întreprinderi Multinaționale privind Conduita Responsabilă în Afaceri, respectiv: drepturile omului, angajabilitate și relații industriale, mediu, mită și alte forme de corupție, protecția consumatorului, știință, tehnologie și inovație, competiție și fiscalitate.
- asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice prin implementarea reformei 9 din PNRR - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernancei corporative în cadrul întreprinderilor de stat.; prin implementarea reformei se dorește creșterea eficienței și profitabilității întreprinderilor publice, transparentizarea în ceea ce privește monitorizarea performanței acestora și, nu în ultimul rând, desfășurarea unor proceduri transparente și competitive pentru selectarea membrilor în consiliile de administrație/supraveghere; implementarea de măsuri în vederea asigurării securității energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează decarbonizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea ei din perspectiva aprovizionării cu carburanți și gaze naturale prin constituirea unui sistem pentru menținerea stocurilor obligatorii în conformitate cu legislația europeană;
- promovarea de investiții în domeniul energetic, în special în domeniul energiilor curate;
- asumarea de către România prin PNRR a eliminării treptate a producției de energie pe bază de cărbune până în anul 2032;
- începerea efectivă a proiectelor de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagră;
- realizarea de investiții în extinderea rețelei de transport și distribuție a gazelor naturale, cu accent pe implementarea de rețele inteligente de transport și distribuție;
- participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen, pentru a atinge pragul de competitivitate economică și de utilizare la scară largă, cu o contribuție esențială la securitatea energetică și susținerea atragerii de investiții în soluțiile tehnologice moderne care au atins un grad de maturitate și care au fost suficient testate pentru a funcționa în condiții de eficiență economică;
- participarea activă în cadrul inițiativelor europene ce vizează investițiile în tehnologii de stocare, promovarea și utilizarea pe scară largă a bateriilor electrice în capacități de



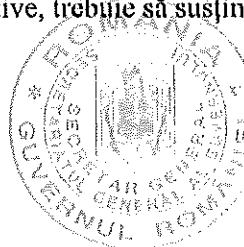
capturare a CO₂, în utilizarea și/sau stocarea CO₂, prin identificarea și valorificarea materiilor prime rare;

- crearea unui mediu de reglementare competitiv, transparent și predictibil, bazat pe consultare publică de substanță, care să constituie fundamentul piețelor libere și competitive de energie;
- realizarea unui sistem modern de guvernare în sectorul energetic prin acționarea asupra depolitizării și independenței autorităților de reglementare și a companiilor de stat, asupra simplificării circuitului birocratic, în sensul transparentizării și al digitalizării, pentru a avea o guvernare corporativă și competență la toate nivelurile; crearea unui cadru legislativ și de reglementare transparent, stabil și coerent; listarea la bursă, acolo unde este fezabil, a companiilor din sectorul energetic pentru a crește gradul de transparență al actului managerial și pentru investiții bazate pe principii de eficiență economică și neutralitate tehnologică, păstrând controlul strategic al statului român;
- menținerea sprijinului oferit Republicii Moldova în ceea ce privește energia electrică și gazele naturale;
- realizarea unei industrii cu impact minim asupra mediului pentru atenuarea schimbărilor climatice, adresând provocări precum reducerea emisiilor industriale de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și a utilizării resurselor prin tehnologii mai curate, abordări industriale ecologice și programe de sensibilizare sporită privind mediul;
- implementarea reformelor asumate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în special îmbunătățirea capacității instituționale, guvernarea corporativă, atingerea țintelor europene de decarbonizare;
- implementarea obiectivelor asumate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru crearea cadrului instituțional și financiar de implementare a proiectelor celor 6 piloni: tranziție verde; transformare digitală; creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; coeziune socială și teritorială; sănătate și reziliență instituțională; copii, tineri, educație și competențe.

O nouă politică energetică națională este necesară în actualul context european. Asigurarea securității energetice reprezintă obiectivul esențial al noii politici energetice, în acord cu contextul european al unei viitoare piețe integrate. Se va asigura tranziția verde și digitalizarea sectorului energetic prin promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a eficienței energetice și a tehnologiilor. Decarbonizarea furnizării de energie, având în vedere ținta asumată la nivelul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% față de nivelul din 1990, poate fi realizată doar prin mărirea capacităților de producție nucleare. La nivel regional, independența energetică trebuie să fie noul obiectiv strategic. În acest context, independența energetică a României devine un prim obiectiv al guvernului.

România are ca obiective transpunerea și aplicarea Pactului verde european (Green Deal), strategiile, planurile și legislația acțiunilor-cheie aferente prin elaborarea și implementarea unui Pact verde pentru România, care să particularizeze obiectivele europene la realitățile și posibilitățile naționale, așa încât noul cadru de dezvoltare durabilă, justă și incluzivă să asigure o tranziție ecologică eficientă economic, suportabilă social și axată pe competitivitate, inovație și decarbonizare.

Deoarece întreprinderile publice reprezintă un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o influență considerabilă asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare, necesitatea implementării și respectiv, îmbunătățirea guvernării corporative, trebuie să susțină aceste rațiuni prin excelență economice.



Așteptările statului ca acționar în întreprinderile publice vizează trecerea acestora de la obiectivul privind maximizarea profitului anual la obiective strategice precum: *implementarea de programe sustenabile de investiții pe termen mediu și lung, investiții care să răspundă obiectivelor asumate de România în ceea ce privește Pactul ecologic european, neutralitatea climatică, redresarea economică, valorificarea eficientă a oportunităților de business, dezvoltarea activității de cercetare și inovare, digitalizare, dezvoltarea capitalului uman, transparență, etică și integritate, implementarea modelelor de bune practici de guvernare corporativă, competitivitate și dezvoltare durabilă.*

În centrul întregii legislații privind guvernarea corporativă pentru întreprinderile publice din România se situează ideea implementării transparente a managementului asigurat de administratori profesioniști, integri, cu viziune și care să fie responsabili, eficienți și competitivi în raport cu așteptările financiare și nefinanciare ale acționarilor și obiectivele de performanță stabilite.

Sectorul energetic contribuie în mod esențial la procesul de dezvoltare durabilă a României, prin influența profundă asupra calității vieții, a competitivității economiei, a mediului înconjurător și a climei. Pentru a susține așteptările consumatorilor de energie, sectorul energetic din România trebuie să devină mai eficient economic, mai avansat tehnologic și mai puțin poluant. Creșterea calității sistemului de guvernare energetică în România constituie un fundament pentru realizarea tuturor celorlalte obiective strategice.

Statul deține un rol important în sectorul energetic, prin funcțiile de legiuitor, reglementator și implementator de politici energetice, pe de o parte, și prin cea de deținător și administrator de active sau acționar semnificativ, pe de altă parte - atât în segmentele de monopol natural (transportul și distribuția de energie electrică și gaz natural), cât și în producție.

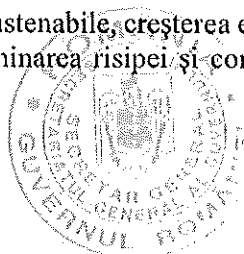
Conștientizarea și responsabilizarea că activele statului trebuie administrate cu aceeași atenție și competență ca și cele private trebuie să devină o prioritate strategică, un pas important în viitorul economiei țării, unde companiile cu capital de stat au un aport extrem de mare la dezvoltarea economică.

Sistemul energetic românesc reprezintă un domeniu extrem de important, atenția specială de care se bucură acesta rezultând atât din importanța lui pentru întreaga economie națională, cât și din necesitatea respectării angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană și celelalte instituții și organisme internaționale.

În contextul multiplelor modificări ale cadrului de reglementare și legislativ, european și național, definirea și implementarea unei strategii energetice naționale pe termen mediu și lung, eficace și competitivă, viabilă și flexibilă aliniată la cerințele standardelor europene, reprezintă vectorul ce poate determina redresarea economiei naționale, atragerea de investiții și finanțări externe, inclusiv fonduri europene, prin mecanismele de finanțare puse la dispoziție de UE, în sectoarele cheie, creșterea competitivității economice, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, protecția și îmbunătățirea calității mediului, așezarea economiei naționale pe un trend de dezvoltare durabilă.

Privatizarea sectorului energetic românesc are ca obiectiv atragerea de investiții în vederea modernizării și dezvoltării acestuia și obținerea unei competitivități reale în contextul integrării piețelor energetice pe plan regional. Ea poate transforma actorii sistemului energetic românesc din interni în regionali, asigurând premisele pentru formarea și consolidarea pieței energetice regionale în spațiul sud - est european și cel comunitar.

Asigurarea unor performanțe financiare și nefinanciare sustenabile, creșterea eficienței economice și a profitabilității, maximizarea valorii companiei, eliminarea risipei și corupției, abordarea și



gestionarea prudentă a riscului, transparentizarea activității, eliminarea blocajelor și disfuncționalităților în economie, asigurarea unui management profesionist, performant, care să creeze plusvaloare pentru sectorul energetic și implicit pentru economia națională sunt doar câteva dintre aspectele actualului context energetic național și european.

III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară precum și de acționar majoritar, dar și ceilalți acționari, urmăresc ca S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să performeze ca operator de transport și sistem pe piața internațională a gazelor naturale, să devină un lider pe piața energetică din regiune, cu un sistem național de transport gaze naturale modern, integrat la nivel european și un sistem de management performant.

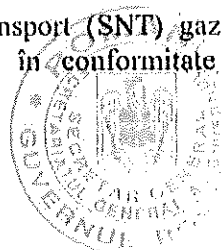
În consens cu cerințele politicii energetice europene, misiunea acționarului majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului și a celorlalți acționari este îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță și competitivitate a strategiei energetice naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

În perioada noului mandat, 2025-2029, principalele obiective urmărite, sunt atât continuarea cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate a drumului deschis pentru construcția și dezvoltarea unui viitor solid și performant al sectorului energetic românesc, cât și realizarea unor obiective noi care să răspundă viziunii energetice europene și naționale, prezentate în Programul de Guvernare, Strategia Energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), Pactul Ecologic European, Strategia Națională a Hidrogenului 2023 -2030 (SNH), Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Principalele obiective urmărite sunt:

- **continuitatea activității/proiectelor investiționale** privind reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum; interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor vecine; dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei; asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT; asigurarea și consolidarea securității energetice; diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și a rutelor de transport;
- **eficacitatea operațională** - implementarea de rețele inteligente de transport; asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a societății; implementarea managementului participativ în toate domeniile de acțiune ale societății; dezvoltarea culturii organizaționale și a performanțelor profesionale; integrarea principiilor și practicilor de bună guvernare corporativă în modelul de business;
- **dezvoltarea durabilă/sustenabilă** în contextul liniilor programatice ale Uniunii Europene ce vizează decarbonizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; implementarea măsurilor din Strategia de Decarbonizare și Climă a companiei; creșterea eficienței energetice prin implementarea unui sistem de management al energiei (ISO 50001); participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen, transport gaze naturale în amestec cu hidrogen.

Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 2024-2033 elaborat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în conformitate cu prevederile Legii



nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, cu obiectivele naționale propuse prin draftul Strategiei Energetice Naționale 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, prin Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (PNIESC) actualizat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Strategia Națională a Hidrogenului 2023 -2030 (SNH), este depus la ANRE pentru aprobare și răspunde cerințelor politicii energetice europene privind:

- asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
- creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale cu rețeaua europeană;
- creșterea flexibilității rețelei naționale de transport gaze naturale;
- liberalizarea pieței gazelor naturale;
- crearea pieței de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;
- asigurarea racordării terților la sistemul de transport gaze naturale, conform reglementărilor specifice, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice;
- asigurarea alimentării cu gaze naturale a localităților din România;
- asigurarea racordării la rețeaua de gaze naturale a noilor investiții generatoare de locuri de muncă;
- dezvoltarea sistemului de transport astfel încât acesta să fie compatibil cu amestecul treptat de hidrogen în gazele naturale, conform ținutelor europene, în baza unor analize detaliate care să includă aspectele tehnice și economice relevante;
- elaborarea strategiei societății pentru cuplarea ecosistemelor de hidrogen și a centrelor industriale cu sistemul integrat de transport pe conducte al hidrogenului la nivelul UE ;
- asigurarea unei tranziții etapizate către o activitate neutră din punct de vedere climatic și consolidarea rezilienței la schimbările climatice;
- îndeplinirea cerințelor și reglementările naționale și internaționale (privind clima)/Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice.

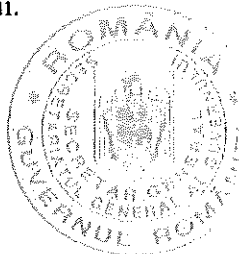
Programele anuale și multianuale reprezintă principalele instrumente în planificarea, bugetarea și monitorizarea realizării lucrărilor de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea SNT, a lucrărilor de reparații și reabilitare și a serviciilor de asigurare a mentenanței SNT.

IV. ÎNCADRAREA S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. este întreprindere publică în sensul prevederilor art. 2 pct.2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul Constitutiv, actualizat.

Conform prevederilor art. 100, punctele 83, respectiv 84 din Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu actualizările și completările ulterioare, sistemul de transport este definit ca fiind ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import și livrarea către distribuitori, clienți direcți, la înmagazinare, și către beneficiarii din diverse țări; respectiv Sistemul Național de Transport (SNT) este sistemul de transport situat pe teritoriul României și care se află în proprietatea publică a statului.



Obiectul principal de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este - **Transporturi prin conducte - cod CAEN 4950** - activitate definită de lege ca fiind activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport gaze naturale (SNT) sau prin alte sisteme de transport. De asemenea, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. desfășoară complementar și alte activități conexe/secundare pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv, actualizat.

Transgaz deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

V. ASIGURAREA DE CĂTRE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. A OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT GAZE NATURALE

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate, a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Potrivit cadrului de reglementare aplicabil sectorului de gaze naturale, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. desfășoară activitatea de transport gaze naturale în baza legislației sectoriale specifice, a Acordului de concesiune încheiat cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, aprobat prin H.G. nr. 668/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale nr.1933 acordată prin Decizia nr. 3911/20.12.2013, actualizată, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

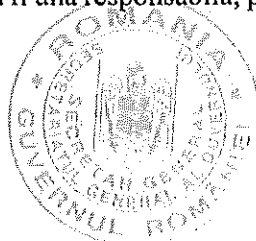
Activitatea de transport gaze naturale constituie serviciu public de interes național fiind inclusă în segmentul reglementat al pieței interne de gaze naturale. Serviciul de transport gaze naturale este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif stabilit de către ANRE.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în calitate de operator al SNT, are obligația, în conformitate cu prevederile legale privind măsurile pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și ale reglementărilor Uniunii Europene, să realizeze interconectările cu sistemele similare de transport gaze naturale din țările vecine, în vederea creării condițiilor tehnice și tehnologice pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Central - Est Europene.

Obligațiile și responsabilitățile ce revin pe de o parte Secretariatului General al Guvernului iar pe de cealaltă parte S.N.T.G.N. Transgaz S.A., vor fi duse la îndeplinire cu responsabilitate și eficiență, în conformitate cu cadrul legal incident.

VI. POLITICA DE DIVIDENDE ȘI DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABIL S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară precum și de acționar majoritar, dar și ceilalți acționari, vor urmări maximizarea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă



adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Obiectivul principal este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate de societate pentru dezvoltare și modernizare.

În prezent, O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, reglementează repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local.

Se așteaptă ca administratorii S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să elaboreze, să aprobe și să publice "Politica de dividende", așa cum aceasta este solicitată de Noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB.

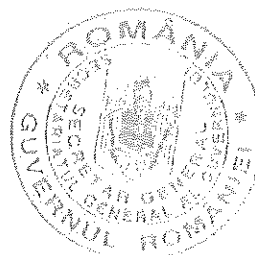
VII. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

România se află în fața unei oportunități istorice. Cadrul Financiar Multianual al U.E. 2021-2027 și programul Next Generation EU vor aduce țării noastre un sprijin financiar substanțial care va fi utilizat pentru investiții în infrastructură, educație, sănătate, agricultură, mediu sau energie, precum și pentru modernizarea marilor sisteme publice. Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) este un instrument nou propus de Comisia Europeană la data de 28 mai 2020 ca instrument european de relansare economică în urma crizei provocată de noul coronavirus. Din anvelopa generală, România ar urma să beneficieze de o alocare de aproximativ 28,5 miliarde de Euro din care 13,6 miliarde euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi și împrumuturi – 16,7 miliarde de Euro.

Aceste fonduri vor sprijini relansarea și transformarea economică a României și de aceea întreprinderile publice la care statul este acționar majoritar trebuie să deruleze programe sustenabile de investiții, în vederea dezvoltării activității lor pe termen lung, ținând cont de oportunitățile de piață ale momentului, precum și de tendințele sociale și economice. Guvernul se așteaptă ca întreprinderile publice să își îndrepte în mod responsabil atenția asupra cercetării, dezvoltării și inovării, precum și asupra investițiilor vizând tranziția verde, transformarea digitală, creșterea economică inteligentă, durabilă și incluzivă.

Proiectele de investiții în dezvoltarea și modernizarea Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale, în extinderea acestuia, vor fi în seama de principalele cerințe pe care acesta trebuie să le asigure în actuala dinamică a pieței regionale de gaze naturale. Având în vedere ultimele evoluții și tendințe în domeniul traseelor de transport gaze naturale la nivel european, este evidentă profilarea a două surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: gazele naturale din regiunea Mării Caspice și gazele naturale descoperite în Marea Neagră.

Astfel, investițiile propuse de operatorul de transport și sistem (OTS) gaze naturale, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în Planul de dezvoltare al Sistemului Național de Transport (PDSNT) gaze naturale pentru perioada 2022-2031 revizuit în august 2023 și aprobat prin Decizia ANRE nr.1956/04.08.2023 și respectiv cele cuprinse în PDSNT 2024 - 2033, supus spre aprobare ANRE, sunt investiții strategice pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport gaze naturale, pentru asigurarea și consolidarea securității energetice și conformitatea sistemului cu cerințele reglementărilor europene în domeniu.



Responsabilizând importanța societății atât ca motor al activităților din economia națională cât și ca vector de creștere economică a țării, prin rolul său în dezvoltarea sectorului energetic și transformarea României într-o putere energetică a Europei, Statul Român și S.N.T.G.N. Transgaz S.A. au demarat unul dintre cele mai mari, complexe și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii ani, cu proiecte de investiții estimate la peste 9 miliarde euro (de ex: *Proiectul BRUA – faza 2; Coridorul de transport gaze naturale Marea Neagră - Podișor, Dezvoltări în zona de NV a României, Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul similar din Serbia, Creșterea capacității de transport pe interconectare cu Bulgaria (Giurgiu – Ruse), Coridoare pentru transportul gazelor naturale în amestec cu hidrogenul*).

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pe următorii 10 ani, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. propune un amplu program investițional pentru dezvoltarea strategică și durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România care să permită alinierea SNT la cerințele de transport și operare europene urmărind totodată și conformitatea acestuia cu cerințele reglementărilor europene în domeniul protecției mediului:

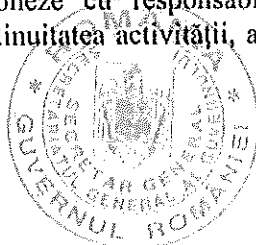
- consolidarea rolului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. ca operator de transport și sistem gaze naturale pe piața energetică europeană, regională și națională, urmărind cerințele UE privind asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine și potențialul de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră;
- creșterea flexibilității rețelei naționale de transport gaze naturale;
- crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru a asigura transportul gazelor naturale provenite din noi surse de aprovizionare;
- crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune;
- extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare și accesul terților;
- dezvoltările SNT în conformitate cu prevederile legale, investiții care să permită extinderea SNT în zone cu sisteme de distribuții nou înființate;
- crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

Poziția geostrategică, resursele de energie primară, proiectele de investiții majore în infrastructura de transport gaze naturale pot ajuta România să devină un jucător semnificativ în regiune, însă doar în condițiile în care va ține pasul cu progresul tehnologic și va reuși să atragă finanțările necesare.

Prin proiectele propuse pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, prin implementarea unor sisteme inteligente de control, automatizare, comunicații și management al rețelei, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. urmărește atât maximizarea eficienței energetice pe întreg lanțul de activități desfășurate, precum și crearea unui sistem inteligent de transport gaze naturale, eficient, fiabil și flexibil.

Având în vedere programul complex și extins de investiții, autoritatea publică tutelară și acționarii doresc ca administratorii S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să aibă în vedere dezvoltarea afacerii prin optimizarea absorbției fondurilor europene și crearea unei structuri de finanțare eficiente și flexibile.

Urmărind obiectivele propuse, autoritatea publică tutelară și acționarii așteaptă și doresc ca administratorii și managementul companiei să acționeze cu responsabilitate, prudență și transparență față de toate părțile interesate, pentru continuitatea activității, a proiectelor, pentru



asigurarea și consolidarea securității energetice, continuarea creșterii eficacității operaționale, optimizarea performanțelor, dezvoltarea durabilă a societății.

VIII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și ceilalți acționarii, doresc să sprijine activitatea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de optimizare a performanțelor companiei și de gestionare eficientă a acesteia.

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor întreprinderii publice și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la dezvoltarea societății și creșterea performanțelor acesteia. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării dintre administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale societății.

Este important ca fiecare dintre aceștia să se informeze reciproc cu privire la orice aspect cu impact material asupra societății și/sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile identificate care pot influența îndeplinirea planului de administrare.

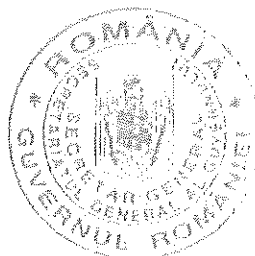
Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

Consiliul de administrație trebuie să coopereze îndeaproape cu toți acționarii, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice de administrare ale societății.

Transmiterea documentelor de raportare în termenele prevăzute de lege și a actelor administrative prevăzute de legislația în materie precum și a oricăror altor informații pe care acționarii le consideră necesare reprezintă exemple de bună comunicare între societate și acționari.

Orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă. Este important ca administratorii să informeze acționarii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată. Astfel, ne așteptăm ca administratorii să efectueze o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii dacă se așteaptă la devieri semnificative de la obiectivele previzionate.

Pentru o comunicare și informare transparentă cu toate părțile interesate, bunele practici de guvernare corporativă prevăd ca administratorii companiei să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina de internet a S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.



IX. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR

Calitatea serviciului public național de transport gaze naturale este o preocupare constantă atât a Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și a celorlalți acționari.

Astfel, autoritatea publică tutelară și acționarii S.N.T.G.N. Transgaz S.A. doresc ca administratorii companiei să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor de transport gaze naturale, creșterii siguranței în exploatarea și funcționarea Sistemului Național de Transport intern și internațional gaze naturale, dispecerizării gazelor naturale și să asigure monitorizarea acestor servicii conform cu Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale aprobat de ANRE.

Standardul de performanță al serviciului de transport gaze naturale reglementează criteriile de calitate comercială prin stabilirea unor indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de transport gaze naturale și a serviciilor auxiliare realizate de către operatorul sistemului de transport (OST). Gradul de realizare al indicatorilor de performanță, stabiliți prin Standardul de performanță a serviciului de transport gaze naturale, se monitorizează anual și face parte din categoria indicatorilor cheie de performanță nefinanțari.

Se așteaptă de la administratorii societății să continue și să dezvolte programele asumate privind implementarea sistemului TQM (Total Quality Management) pe linia serviciului de transport gaze naturale, a modernizării și dezvoltării infrastructurii de transport gaze naturale dar și programele asumate în domeniul calității și măsurării gazelor, protecției mediului și securității sistemelor și proceselor operaționale ale companiei.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. deține un **Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională** implementat și certificat în conformitate cu **SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018** și prin urmare, administratorii trebuie să acționeze în spiritul acestor reguli și proceduri.

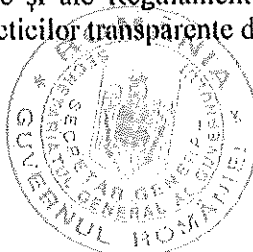
Consiliul trebuie să înțeleagă schimbările emergente legate de tehnologia informației și inteligența artificială, astfel încât să atenueze riscurile pentru securitatea cibernetică. Trebuie să se acorde timp riscurilor și oportunităților IA și securității cibernetice de pe agenda Consiliului, pentru a asigura înțelegerea protecției cibernetice.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. va dezvolta continuu Sistemul de Control Intern Managerial, conform prevederilor Ordinului nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Anual se va elabora o informare privind desfășurarea procesului de monitorizare a performanțelor, respectiv privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul societății, conform prevederilor Ordinului nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului art. 5 alin. (9) , standardul 7 - Monitorizarea performanțelor și standardul 8- Managementul riscului.

X. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și ceilalți acționarii, urmăresc ca administratorii societății să acționeze în continuare în consens cu cerințele Codului de Guvernare al BVB, cele ale Codului Etic și ale Regulamentului de Guvernare Corporativă, precum și în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.



Conducerea și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

~~Codul de etică este comunicat salariaților pentru a fi consultat și cunoscut de către aceștia.~~

Conducerea executivă înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită.

Gestionarea informațiilor privilegiate trebuie să fie efectuată asigurând un tratament egal pentru toți acționarii societății.

Tranzacțiile cu părțile afiliate reprezintă un alt aspect important ce ține de etica S.N.T.G.N. Transgaz S.A., iar respectarea de către societate a reglementărilor interne cu privire atât la acestea, cât și la gestionarea conflictelor de interese, la acordarea de sponsorizări, sunt așteptări concrete pe care Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și ceilalți acționarii le au de la administratorii S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Deoarece aceste reglementări cerute prin legislația privind guvernarea corporativă, sunt implementate la nivelul societății, Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și ceilalți acționarii se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a societății cu viitoarele cerințe legislative incidente;
- creșterea interesului acordat pentru informarea corespunzătoare a participanților la piața și pentru îmbunătățirea continuă a transparenței la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- cunoașterea și susținerea valorilor etice și a valorilor societății, respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, standardul 1 - Etică și integritate.

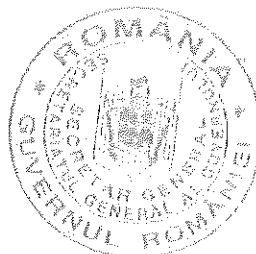
XI. MEDIUL DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ ȘI RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSĂ SOCIETATEA

Managementul riscului

Managementul riscului reprezintă unul dintre conceptele cheie pentru obținerea succesului pe termen lung. Prin aplicarea eficientă a principiilor managementului riscului și gestionarea optimă a riscurilor identificate se poate evita impactul negativ al acestora asupra activității și performanțelor economice și financiare ale societății.

Conducerea trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Managementul riscurilor va avea în vedere identificarea și evaluarea riscurilor asociate activităților și obiectivelor societății, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor, precum și de raportare periodică a situației riscurilor.



Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor la nivelul societății, conducerea asigură actualizarea procedurii de sistem care să stabilească un cadru general unitar de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor.

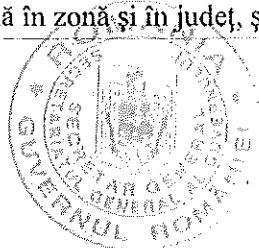
Managementul riscurilor trebuie să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific activităților Societății, în scopul diminuării sau eliminării probabilității și impactului riscurilor.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrală din procesele de management și de luare a deciziilor.

Managementul riscului este abordat pe două niveluri, respectiv prin analiza PEST și gestionarea riscurilor, după cum urmează:

Analiza PEST (politic, economic, social și tehnologic) reprezintă o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern elaborată din perspectiva factorilor politici, economici, socio - culturali și tehnologici care pot avea influențe directe/ indirecte asupra activității economice a S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

| | |
|----------|---|
| P | <p>Factori politici și legislativi</p> <p>Reglementările guvernamentale și politice pot genera constrângeri sau oportunități pentru societate și cuprind atât legi și politici comerciale, fiscale și bugetare, legi și norme de mediu precum și legi în domeniul muncii și protecției sociale, ș.a. domenii.</p> <p>Factorii politico-legislativi pot avea asupra societății un dublu impact, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ impact pozitiv în contextul acționariatului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. care pot proveni din sfera acestor factori și care au posibilitatea susținerii unor inițiative de modificări legislative cu influență pozitivă asupra activității societății și▪ impact negativ din perspectiva ritmului accelerat și al varietății schimbărilor legislative, inclusiv al celor ce vizează cadrul de reglementare specific societății. Pe termen mediu și lung acestea împiedică asupra implementării programelor strategice. |
| E | <p>Factori economici</p> <p>Economia mondială se află într-una dintre cele mai puternice crize economice, perioadă care se răsfrânge și asupra economiei României, având în vedere dependența acesteia de mecanismele economice globale și integrarea ei în lanțuri de valoare europene și globale.</p> <p>Ținând seama de faptul că S.N.T.G.N. Transgaz S.A. deține monopolul natural în operarea Sistemului Național de Transport și în mod direct activitatea sa este expusă influențelor factorilor macroeconomici (ratele dobânzilor, disponibilitatea creditului, rata inflației, fiscalitate, cursurile de schimb, rata șomajului, ș. a.) societatea trebuie să acționeze cu prudență și responsabilitate în ceea ce privește activitatea desfășurată și să se alinieze la cerințele reglementărilor pentru a-și menține viabilitatea operațională și economică.</p> |
| S | <p>Factori sociali</p> <p>Având în vedere specificul activității S.N.T.G.N. Transgaz S.A., factorii sociali dețin o importanță aparte, date fiind următoarele elemente: asigurarea resurselor umane calificate necesare înlocuirii personalului după pensionarea sau retragerea acestuia; atitudinea față de mediu și comunitate, acționari și angajați, asigurarea echilibrului între motivație și remunerare, evoluția socială în zonă și în județ, șomajul, etc.</p> |



T

Factori tehnologici ce pot influența dezvoltarea societății sunt reprezentați de tehnologii îmbunătățite sau noi, de modernizările aduse instalațiilor și echipamentelor utilizate în activitatea de exploatare și mentenanță a SNT, în activitatea IT și de comunicații, ș.a.

Așteptarea Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și a celorlalți acționari o reprezintă îmbunătățirea continuă a procesului de management al riscului prin optimizarea cadrului conceptual și metodologic instituit la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz SA.

Gestionarea riscurilor

Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă riscurilor care ar putea afecta în mod negativ activitatea, situația financiară și/sau rezultatele sale operaționale. Dintre aceste riscuri menționăm: *Riscul politic; Riscuri privind mediul economic; Riscuri legate de modificarea reglementărilor fiscale aplicabile; Riscul asociat intervenției guvernamentale în sectoarele principale de infrastructură; Impactul proiectelor concurente asupra activității; Modificarea cadrului de reglementare specific pieței gazelor naturale; Fluctuația sezonieră; Prefururile gazelor naturale din România; Riscuri privind caracterul reglementat al activității de transport gaze naturale; Variațiile prețului gazelor naturale achiziționate de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. pentru consum de gaze în SNT și pentru echilibrarea SNT; Riscul privind regimul informațiilor clasificate; Riscuri financiare, de creditare, curs valutar, rata dobânzii, piața de capital, ș.a; riscuri privind securitatea cibernetică, ș.a.*

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de piață (inclusiv riscul monetar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă, riscul de rată a dobânzii privind fluxul de trezorerie și riscul de preț), riscul de credit și riscul de lichiditate.

Programul Societății privind managementul riscului se concentrează asupra imprevizibilității piețelor financiare și caută să minimalizeze potențialele efecte adverse asupra performanțelor financiare ale Societății. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja de anumite expuneri la risc.

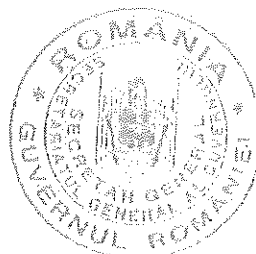
Riscul de piață

Riscul valutar

Societatea este expusă riscului valutar prin expunerile la diferite devize, în special la EUR. Riscul valutar este asociat activelor și obligațiilor recunoscute. Societatea nu întreprinde acțiuni formale de minimalizare a riscului valutar aferent operațiunilor sale. Societatea nu aplică contabilitatea acoperirii împotriva riscului. Conducerea consideră că Societatea este acoperită în ce privește riscul valutar, având în vedere că încasările în devize (în special veniturile din transport internațional) sunt utilizate pentru stingerea obligațiilor exprimate în devize.

Riscul de preț

Societatea este expusă riscului prețului mărfurilor aferent gazului natural achiziționat pentru consumul propriu.



Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de trezorerie și valoarea justă

Societatea este expusă riscului ratei dobânzii prin depozitele la bănci și împrumuturile încheiate cu dobândă variabilă. Societatea nu a încheiat nici un fel de angajamente în vederea diminuării riscului.

Riscul de credit

Riscul de credit este legat în special de numerar și echivalente de numerar și de creanțele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea cărora se asigură că vânzările de produse și servicii se efectuează către clienții corespunzători.

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvată a facilităților de credit angajate.

Societatea previzionează fluxurile de trezorerie. Funcția financiară a societății monitorizează continuu cerințele de lichidități ale companiei pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, menținând în același timp un nivel suficient al facilităților de împrumut neutilizate în orice moment, astfel încât compania să nu încalce limitele sau acordurile de împrumut (unde e cazul) pentru niciuna din facilitățile sale de împrumut.

Aceste previziuni iau în calcul planurile S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de finanțare a datoriei, respectarea acordurilor, respectarea obiectivelor interne referitoare la indicatorii din bilanțul contabil și, dacă e cazul, a reglementărilor externe sau a dispozițiilor legale. Departamentul financiar al Societății investește numerarul suplimentar în conturi curente purtătoare de dobândă și în depozite la termen, alegând instrumente cu maturități adecvate sau lichiditate suficientă pentru a oferi cadrul adecvat, stabilit conform prevederilor menționate mai sus.

Managementul riscului de capital

Obiectivele S.N.T.G.N. Transgaz S.A. legate de administrarea capitalului se referă la menținerea capacității societății de a-și continua activitatea cu scopul de a furniza compensații acționarilor și beneficii celorlalte părți interesate și de a menține o structură optimă a capitalului astfel încât să reducă costurile de capital.

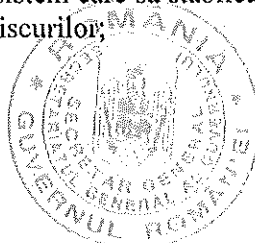
Nu există cerințe de capital impuse din exterior. La fel ca și celelalte companii din acest sector, societatea monitorizează capitalul pe baza gradului de îndatorare.

Estimarea valorii juste

Valoarea justă a instrumentelor financiare care sunt tranzacționate pe o piață activă se bazează pe prețurile de piață cotate la sfârșitul perioadei de raportare. Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacționate pe o piață activă este stabilită prin intermediul tehnicilor de evaluare.

Administratorii trebuie să ia măsuri, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 art. 5 și standardul 8 Managementul riscului, pentru:

- gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor la nivelul societății, conducerea asigură actualizarea procedurii de sistem care să stabilească un cadrul general unitar de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor;



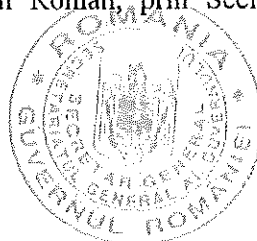
- elaborarea și actualizarea permanentă a registrului riscurilor, care să cuprindă toate tipurile de riscuri menționate anterior, riscuri determinate atât de factorii interni cât și externi, în vederea minimizării impactului acestora asupra activității societății;
- stabilirea profilului de risc, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzând evaluarea generală, documentată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă societatea;
- stabilirea limitei de toleranță la risc asumată de societate în procesul decizional și al strategiei de afaceri;
- elaborarea și actualizarea Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul societății;
- elaborarea anuală a unei informări privind desfășurarea procesului de management al riscurilor.

XII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR ȘI ALTE ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII

Așteptarea Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și a celorlalți acționari doresc ca în următorii patru ani, administratorii S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să acționeze pentru performanța financiară sustenabilă a societății urmărind, dar fără a se limita la acestea:

- realizarea proiectelor de investiții cuprinse în programul de dezvoltare al societății cu respectarea cadrului legal incident și a principiilor de eficiență, urmărind asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană;
- monitorizarea creanțelor restante și aplicarea de măsuri pentru recuperarea acestora;
- reducerea pierderilor, plăților restante, consumurilor și a costurilor operaționale prin intensificarea controlului bugetării, angajării și utilizării resurselor patrimoniale;
- asigurarea performanței financiare și economice sustenabile și a stabilității operaționale;
- predictibilitatea cash-flow-ului dat fiind caracterul reglementat al activității de transport gaze naturale;
- dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății;
- optimizarea productivității muncii;
- asigurarea unei gestiuni patrimoniale eficiente și a unui sistem predictibil de raportare și de control al indicatorilor de performanță;
- asigurarea încadrării indicatorilor de performanță în nivelele asumate;
- îmbunătățirea calității planificării și execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare, a programelor de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT;
- întărirea nivelului de control intern și intensificarea acțiunilor de monitorizare a proceselor și sistemelor din companie;
- optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu (SMICM) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate.

Obiectivele de performanță pe care trebuie să le atingă administratorii S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și care sunt urmărite de acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al



Guvernului împreună cu ceilalți acționari urmează a se negocia și aproba conform prevederilor legale în vigoare.

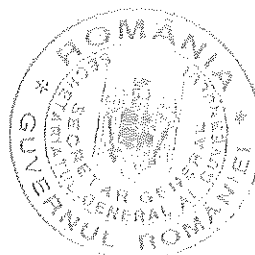
AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

În definirea și stabilirea așteptărilor nefinanciare, Secretariatul General al Guvernului, în calitate de APT și acționar majoritar, precum și a celorlalți acționari au în vedere ca acestea să nu prejudicieze îndeplinirea așteptărilor financiare legate de asigurarea performanței financiare sustenabile, îmbunătățirea profitabilității și controlul riguros al costurilor.

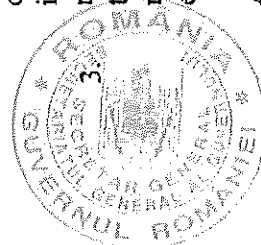
Pentru S.N.T.G.N. Transgaz S.A., așteptările nefinanciare vizează, dar fără a se limita la acestea:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de governanță corporativă, etică și integritate;
- promovarea unei culturi corporative care se bazează pe valori și comportamente etice;
- management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării Managementului integrat Calitate – Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;
- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate;
- creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător (protecția mediului);
- implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial pentru protejarea investiției făcută de acționari în companie și activele acesteia, care să sprijine administratorii în evaluarea anuală a eficacității mecanismelor de control și audit;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială corporativă și susținere a coeziunii sociale;
- alinierea la cerințele cadrului de reglementare european și național privind transportul de gaze naturale – politica de conformitate;
- consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare atât în plan intern cât și extern;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, a capitalului de imagine;
- optimizarea procesului privind managementul riscurilor;
- sustenabilitatea managementului sistemelor și proceselor din cadrul societății.

Indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru perioada 2025-2029, stabiliți conform H.G. nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, au în vedere și relevanța acestora pentru activitatea societății și sunt împărțiți după următoarele categorii:



| I. Indicatorsi financiari: | Nr crt. | Obiective financiare | Categorie de indicatori financiari | Indicatori financiari | Formula de calcul | U.M. | nivel orientativ propus (țintă) | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------------------------------|--------------------------------|---|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | Strategia întreprinderii publice | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Realizarea proiectelor de investiții cuprinse în programul de dezvoltare al societății cu respectarea cadrului legal incident și a principiilor de eficiență, urmărind asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană | Politica de investiții | Rata cheltuielilor de capital | $Rata\ cheltuielilor\ de\ capital = \frac{Cheltuieli\ de\ capital}{Total\ active} \times 100$ | % | 12,89 | 7,08 | 4,05 | 3,20 | 2,52 | | |
| | 2. | Asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană | Finanțarea | Rata lichidității curente | $Rata\ lichidității\ curente = \frac{Active\ curente}{(circulante)/Datorii\ curente}$ | Număr | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| | 3. | Asigurarea performanței financiare și economice sustenabile și a | | Raportul dintre datorii/EBITDA | $EBITDA = Profit\ net + Cheltuieli\ cu\ dobânzi + Cheltuieli\ cu\ impozite + Cheltuieli\ cu\ deprecierea + Cheltuieli\ cu\ amortizarea$ | Număr | 5,76 | 3,66 | 3,60 | 3,24 | 2,86 | | |
| | 4. | Asigurarea performanței financiare și economice sustenabile și a | Operațiuni | Rata de rotație a activelor | $Rata\ de\ rotație\ a\ activelor = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{Valoarea\ medie\ a\ tuturor\ activelor}$ | % | 25,88 | 27,65 | 26,20 | 25,71 | 25,92 | | |



| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | stabilități operaționale | Rentabilitatea activelor | ROA = Profit net/Total active | % | 3,89 | 6,61 | 6,79 | 6,82 | 7 |
| 6. | | Rentabilitate | Marja netă a profitului | % | 15,68 | 24,10 | 25,58 | 25,72 | 25,66 |
| 7. | | Politica de dividende* | Rata de plată a dividendelor | % | 36,01 | 40,25 | 37,67 | 38,14 | 38,71 |

* Repartizarea profitului net sub formă de dividende s-a făcut conform prevederilor O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, a precizărilor aprobate prin Ordinul MFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv s-a repartizat sub formă de dividende 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și acoperirea destinațiilor prevăzute la art. 1 alin(1) lit. a)-d), respectiv:

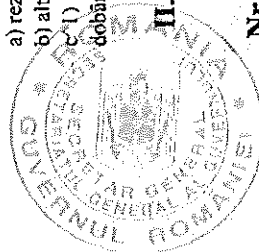
a) rezerve legate;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

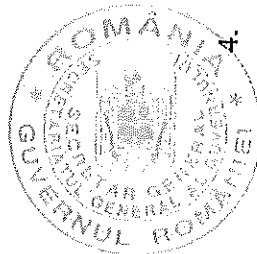
c) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăși dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.

II. Indicatori nefinanciari:

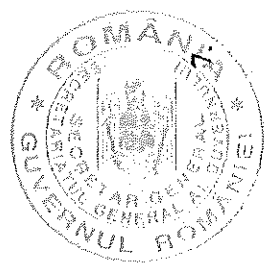
| Nr crt. | Obiective nonfinanciare | Categorie de indicatori nefinanciari | Indicatori nefinanciari | Formula de calcul | U.M. | nivel orientativ propus (țintă) | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Strategia întreprinderii publice | | | | | | | | | | |
| 1. | Creșterea satisfacției clienților, partenerilor de | Indicatori referitori la clienți | Scorul satisfacției clienților | Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t/total număr evaluări_t-1 | % | 95 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 |



| Nr crt. | Obiective nonfinanciare | Categorie de indicatori nefinancieri | Indicatori nefinancieri | Formula de calcul | U.M. | nivel orientativ propus (țintă) | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2. | afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate | | Monitorizare Strategie de Dezvoltare* | Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani = acțiuni realizate+acțiuni demarate/acțiuni propuse | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | | Orientați către servicii publice | Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale | Realizarea țințelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale pentru indicatorii $IP_1^1 \geq 90\%$, $IP_1^2 \geq 90\%$, $IP_2^1 \geq 95\%$, $IP_2^2 \geq 95\%$, $IP_3^1 \geq 95\%$, $IP_3^2 \geq 95\%$, $IP_4^1 \geq 95\%$, $IP_4^2 \geq 98\%$, $IP_5^1 \geq 98\%$, $IP_5^2 \geq 98\%$. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului. Management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării | Indicatori legați de angajați | Numărul mediu de ore de formare per angajat | Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t/Număr total de angajați_t | Număr | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. | | | Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților | DA/NU | Confirmarea instituirii sistemului | DA | DA | DA | DA | DA |



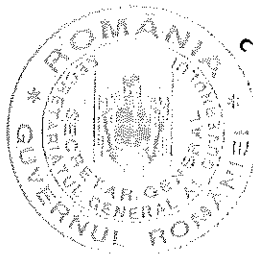
| Nr. crt. | Obiective nonfinanciare | Categorie de indicatori nefinancieri | Indicatori nefinancieri | Formula de calcul | U.M. | nivel orientativ propus (tintă) | | | | |
|----------|---|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6. | Managementului integrat Calitate – Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională | Indicatori legati de guvernanta | Rata membrilor independenți în consiliul de administrație | $\frac{\text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație}}{\text{Numărul total de membri din consiliul de administrație}}$ | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | | Numărul de ședințe ale consiliului de administrație | $\text{Numărul ședințelor consiliului de administrație}$ | Număr | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8. | Optimizarea procesului privind managementul riscurilor | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor | D/N/U | Confirmarea stabilirii politicilor | DA | DA | DA | DA | DA |



*Acest indicator cuprinde și monitorizarea proiectelor de investiții în SNT (modernizare, dezvoltare, cercetare, etc)

III. Indicatori necomerciali:

| Nr crt. | Obiective nonfinanciare | Categorie de indicatori nefinancieri | Indicatori nefinancieri | Formula de calcul | U.M. | nivel orientativ propus (țintă) | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Strategia întreprinderii publice | | | | | | | | | | |
| 1. | Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății | Crearea de locuri de muncă | Număr echivalent normă întreagă de angajați | Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t | Număr | 4.005 | 4.010 | 4.015 | 4.020 | 4.025 |
| 2. | Egalitate de gen | Egalitate de gen | Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin | feminin = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/Numărul de cadre superioare de conducere_t | % | 31 | 31,50 | 32 | 32,50 | 33 |





SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PROIECT

**PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT
GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.**

CUPRINS

| | |
|--|------------------------------|
| 1. INTRODUCERE..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. ANALIZA CERINȚELOR CONTEXTUALE | Error! Bookmark not defined. |
| 3. VIZIUNEA..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. MISIUNEA | Error! Bookmark not defined. |
| 5. STRATEGIA | Error! Bookmark not defined. |
| 6. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE | Error! Bookmark not defined. |
| 7. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SNTGN TRANSGAZ SA..... | Error! Bookmark not defined. |
| Cerințe de participare | Error! Bookmark not defined. |
| Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administrație | Error! Bookmark not defined. |
| Cerințe de participare specifice pentru membrii Consiliului de Administrație ... | Error! Bookmark not defined. |
| Criterii de selecție..... | Error! Bookmark not defined. |
| Criteriile de selecție obligatorii | 12 |
| A. Competențe:..... | 12 |
| B. Trăsături: | 13 |
| C. Alte criterii: | 13 |
| D. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări..... | Error! Bookmark not defined. |
| 8. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE | Error! Bookmark not defined. |
| 9. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI..... | 20 |

1. INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 15 din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, profilul Consiliului de Administrație vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și aptitudinilor pe care acesta trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări și obiectivele strategice privind dezvoltarea activității și performanța acesteia.

Profilul Consiliului de Administrație se bazează pe: analiza cerințelor contextuale, scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare elaborată în consultare cu acționarii reprezentând peste 5% din capitalul social, strategia întreprinderii publice și a sectorului din care compania face parte.

Profilul Consiliului de Administrație se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun și eficient consiliu și, respectiv, se identifică cei mai buni candidați pentru Consiliul de Administrație.

În conformitate cu prevederile art.13, alin. (2) din H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului de Administrație trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- criteriile de selecție obligatorii și opționale;
- grila comună de evaluare pentru criteriile stabilite;
- ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

2. ANALIZA CERINTELOR CONTEXTUALE

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Prin Ordinul ANRE nr. 3/22 ianuarie 2014 privind aprobarea certificării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, s-a stabilit ca Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. să fie organizată și să funcționeze după modelul "operator de sistem independent".

Proiectele strategice de dezvoltare a rețelei de transport gaze naturale, precum BRUA faza 1 (gazoductul

Bulgaria-România-Ungaria-Austria), gazoductul Ungheni-Chișinău, investițiile realizate în partea de N-E a țării, conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre-Podișor, preluarea întregii activități de operare, exploatare, dispecerizare și transport al gazelor naturale din Republica Moldova, extinderea rețelei naționale pentru a facilita accesul în toate regiunile țării sunt dovezi concrete ale investițiilor realizate sau ce se vor realiza de companie pentru conectivitate și integrare europeană.

În ceea ce privește modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a demarat un amplu proces de digitalizare și re tehnologizare a rețelei de transport, având ca scop creșterea eficienței operaționale și a siguranței, investițiile în sisteme de monitorizare și control digitalizat permițând o operare în timp real, un management proactiv al riscurilor și creșterea rezilienței infrastructurii.

Proiectele pe care societatea a reușit să le implementeze, investind în dezvoltarea, modernizarea și extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale precum și în relația energetică bilaterală cu statele vecine, alături de obiectivele strategice vizate pentru următorul deceniu, evidențiază tot mai mult România ca pilon important pe harta energetică europeană și internațională. În decursul anilor, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a devenit un jucător strategic în domeniul energetic, cu recunoaștere pe piața regională, europeană și internațională. Azi, compania ocupă a 4-a poziție în topul operatorilor de transport și sistem din Uniunea Europeană, după lungimea rețelei de conducte administrate.

3. VIZIUNEA

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. intenționează să își consolideze recunoașterea internațională și poziția de lider în sectorul energetic, să integreze România într-o rețea europeană de transport gaze naturale, contribuind sustenabil la diversificarea surselor de energie, la creșterea competitivității economiei românești, la creșterea performanțelor societății și alinierea acesteia la standardele moderne de performanță și guvernare corporativă, la valorificarea cu maximă eficiență a oportunităților existente și viitoare.

4. MISIUNEA

Îndeplinirea cu responsabilitate a misiunii de serviciu public, funcționare sigură a Sistemului Național de Transport gaze naturale, servicii la un înalt nivel de calitate, racordare sigură la SNT în condiții nediscriminatorii și transparente pentru toți utilizatorii de rețea și integrare la nivel european a pieței naționale de gaze naturale.

Misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. vizează, dar fără a se limita la:

- exploatarea în condiții de siguranță și eficiență economică a SNT;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor învecinate;

- dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale pentru transportul gazelor din surse alternative în conformitate cu reglementările naționale și europene în domeniu;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
- îmbunătățirea culturii organizaționale, dezvoltarea climatului, oportunităților și a performanțelor profesionale;
- implementarea reglementărilor din sectorul gazelor naturale;
- optimizarea informatizării/digitalizarea activității de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative și acțiuni de susținere a acestora;
- excelență în business prin continuarea aplicării principiilor și celor mai bune practici de guvernare corporativă.

5. STRATEGIA

România se află în plin proces de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cel mai important obiectiv de țară, după aderarea la Uniunea Europeană și NATO, iar una dintre prioritățile guvernamentale în această perioadă o reprezintă îmbunătățirea guvernării corporative a tuturor întreprinderilor publice din România, prin implementarea principiilor elaborate de către OCDE.

Necesitatea optimizării guvernării corporative în întreprinderile publice se axează atât pe raționamente economice cât și tehnice, sociale și de mediu. Companiile românești de stat sunt vectori importanți ai redresării și relansării economice, ai echilibrării bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare. În același timp însă, obiectivele guvernamentale de bună gestionare a participațiilor statului înseamnă totodată o mai bună monitorizare a performanțelor, o orientare nu numai pe aspecte financiare, ci și pe aspecte de bună guvernare, transparență și integritate.

Prezența statului ca acționar în întreprinderile publice trebuie să fie una activă, motivată de necesitatea de informare continuă și de asigurare a unei guvernări corporative transparente și responsabile pornind de la așteptările cu privire la nevoile pe care trebuie să le acopere statul și anume: controlul asupra resurselor naturale, monopol natural, serviciu public, rațiuni strategice comerciale, mai ales că statul trebuie să acționeze în interes public, în beneficiul tuturor cetățenilor țării.

Guvernul României consideră că, printr-o politică rațională, echilibrată, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie și, mai ales, printr-un cadru de guvernare corporativă aliniat la principiile OCDE, statul își poate îmbunătăți substanțial rolul său de acționar.

Printre principalele obiective cuprinse în Programul de Guvernare, privind întărirea rolului statului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestui proces pe termen mediu și lung, se numără:

- întărirea guvernării corporative la companiile de stat în vederea îmbunătățirii performanței acestora;
- alinierea la standardele internaționale în domeniu, cu accent asupra standardelor de guvernare

corporativă ale OCDE; adoptarea acestor standarde este dezirabilă atât din punctul de vedere al modernizării managementului întreprinderilor publice, cât și ca un pas important în ceea ce privește atingerea țintei privind aderarea României la OCDE;

- implementarea principiilor de guvernanță corporativă în întreprinderile publice și anume: etică și integritate, profesionalism și performanță; transparență și predictibilitate, responsabilitate și delimitarea deciziei; creșterea nivelului de profesionalism și performanță al managementului în întreprinderile publice prin aplicarea celor mai bune modele și practici de guvernanță corporativă;
- asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice prin implementarea reformei 9 din PNRR - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat; prin implementarea reformei se dorește creșterea eficienței și profitabilității întreprinderilor publice, transparentizarea în ceea ce privește monitorizarea performanței acestora și, nu în ultimul rând, desfășurarea unor proceduri transparente și competitive pentru selectarea membrilor în consiliile de administrație/supraveghere; implementarea de măsuri în vederea asigurării securității energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează decarbonizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea ei din perspectiva aprovizionării cu carburanți și gaze naturale prin constituirea unui sistem pentru menținerea stocurilor obligatorii în conformitate cu legislația europeană;
- promovarea de investiții în domeniul energetic, în special în domeniul energiilor curate;
- asumarea de către România prin PNRR a eliminării treptate a producției de energie pe bază de cărbune până în anul 2032;
- realizarea de investiții în extinderea rețelei de transport și distribuție a gazelor naturale, cu accent pe implementarea de rețele inteligente de transport și distribuție;
- participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen, pentru a atinge pragul de competitivitate economică și de utilizare la scară largă, cu o contribuție esențială la securitatea energetică și susținerea atragerii de investiții în soluțiile tehnologice moderne care au atins un grad de maturitate și care au fost suficient testate pentru a funcționa în condiții de eficiență economică;
- crearea unui mediu de reglementare competitiv, transparent și predictibil, bazat pe consultare publică de substanță, care să constituie fundamentul piețelor libere și competitive de energie;
- realizarea unui sistem modern de guvernanță în sectorul energetic prin acționarea asupra depolitizării și independenței autorităților de reglementare și a companiilor de stat, asupra simplificării circuitului birocratic, în sensul transparentizării și al digitalizării, pentru a avea o guvernanță corporativă și competență la toate nivelurile;
- crearea unui cadru legislativ și de reglementare transparent, stabil și coerent;
- menținerea sprijinului oferit Republicii Moldova în ceea ce privește energia electrică și gazele naturale;

- realizarea unei industrii cu impact minim asupra mediului pentru atenuarea schimbărilor climatice, adresând provocări precum reducerea emisiilor industriale de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și a utilizării resurselor prin tehnologii mai curate, abordări industriale ecologice și programe de sensibilizare sporită privind mediul;
- implementarea reformelor asumate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în special îmbunătățirea capacității instituționale, guvernanta corporativă, atingerea țintelor europene de decarbonizare;
- implementarea obiectivelor asumate prin Mecanismului de Redresare și Reziliență pentru crearea cadrului instituțional și financiar de implementare a proiectelor celor 6 piloni: tranziție verde; transformare digitală; creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; coeziune socială și teritorială; sănătate și reziliență instituțională; copii, tineri, educație și competențe.

În considerentul acestor deziderate, principalele obiective strategice urmărite de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. sunt:

- **continuitatea activității/a proiectelor investiționale** privind reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum; interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor vecine; dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei; asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT; asigurarea și consolidarea securității energetice; diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și a rutelor de transport; optimizarea infrastructurii energetice;
- **eficacitatea operațională** - implementarea de rețele inteligente de transport; digitalizarea proceselor operaționale; asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a societății; implementarea managementului participativ în toate domeniile de acțiune ale societății; dezvoltarea culturii organizaționale și îmbunătățirea performanțelor profesionale; integrarea principiilor și practicilor de bună guvernanta corporativă în modelul de business;
- **dezvoltarea durabilă/sustenabilă** în contextul liniilor programatice ale Uniunii Europene ce vizează decarbonizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; implementarea măsurilor din Strategia de Decarbonizare și Climă a companiei; creșterea eficienței energetice prin implementarea unui sistem de management al energiei (ISO 50001); participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen, transport gaze naturale în amestec cu hidrogen.

6. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SNTGN TRANSGAZ S.A. va fi administrată de un Consiliu de Administrație care va avea competența generală, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor aplicabile.

7. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SNTGN TRANSGAZ SA

Profilul Consiliului de Administrație cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat, sau ale legilor aplicabile. Conducerea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este asigurată de un Consiliu de Administrație format majoritar din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

La stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se vor respecta principiile prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime (1/3) din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime (1/3) din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. Consiliul de Administrație este compus din 5 membri care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății, precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Este principalul organ de supraveghere al activității întreprinderii și funcționează ca nivel de decizie tampon între conducerea executivă a societății reprezentată de directori și acționarii acesteia.

Structura Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație.

Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea societății cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor. Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii Consiliului de Administrație și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat

și de normele speciale cuprinse în legislația incidentă.

În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Totodată, în cadrul Consiliului de Administrație un singur membru poate fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

Mai mult, pot fi nominalizați candidați care nu exercită concomitent mai mult de 2 mandate de administrator și/sau de membru al Consiliului de Administrație în societăți sau întreprinderi publice, conform prevederilor art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, coroborat cu prevederile art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De asemenea, conform bunelor practici de governanță corporativă, asigurarea unui mix de competențe profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație determină o mai mare eficiență a activității decizionale a acestuia și optimizează capacitatea managerială de a răspunde în mod competitiv nevoilor diverse și complexe ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în condițiile în care contextul în care compania funcționează este unul dinamic și deosebit de complex.

În acest considerent, se impune ca membrii Consiliului de Administrație să îndeplinească următoarele cerințe contextuale:

- să aibă viziune strategică asupra rolului societății, poziționării acesteia în piață, constrângerilor cu care aceasta se confruntă, administrării riscurilor;
- să aibă capacitatea de a acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate, în interesul societății și performanței acesteia;
- să aibă calificarea și priceperea necesare pentru a putea evalua corect și eficient operațiunile și politicile companiei și determinarea de a angaja deciziile optime;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea, dacă este cazul;
- să aibă capacitatea de a analiza dinamica contextuală și de a lua în timp util deciziile corecte/optime, favorabile interesului societății;
- să fie capabili ca prin hotărâri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a supraveghea eficace acțiunile manageriale privind dezvoltarea culturii organizaționale, a climatului organizațional și întreaga strategie de comunicare corporativă;
- să aibă capacitatea de a supraveghea funcționarea eficace a sistemelor și procesele de management

ale societății, optimizarea performanței acestora.

Pe lângă cerințele contextuale, aptitudini, cunoștințe și experiență, membrii Consiliului de Administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- să aibă cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să poată formula viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, analiză și sinteza, cultură financiară, luarea de decizii și identificarea soluțiilor optime pentru a contribui la activitatea decizională a societății;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Consiliul de Administrație trebuie să fie compus în așa fel încât, să existe o experiență relevantă a acestuia în domeniile ce reflectă activitatea companiei și anticipează potențialele provocări ale acesteia în anii ce vin.

Cerințe de participare

Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administrație:

- a) au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat;
- d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) nu au înscriri în cazierul fiscal și judiciar - **art. 16, C** – alte criterii, b) din H.G. nr. 639/2023;
- f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

- săvârșite cu intenție care l-ar face/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;
- g) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 - h) au capacitate deplină de exercițiu;
 - i) sunt apți din punct de vedere medical;
 - j) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 639/2023;
 - k) dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);
 - l) au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior, de cel puțin 7 ani și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
 - m) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

II. Cerințe de participare specifice pentru membrii Consiliului de Administrație, din care:

- A. Pentru postul de membru în Consiliul de Administrație de auditor financiar sau experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul Comitetelor de Audit:
 - a) este autorizat ca auditor financiar și este înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția sau deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar, dovedită cu documente justificative;
 - b) studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
 - c) minimum 7 ani de experiență în domeniul studiilor absolvite prevăzute la lit. b) și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
 - d) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- B. Pentru 4 posturi de membru în Consiliul de Administrație:
 - a) studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;

- b) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite prevăzute la lit. a) și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
- c) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

În cel puțin două dintre posturile de membru în Consiliul de Administrație vor fi nominalizați candidați cu experiență de minimum 3 (trei) ani în administrare/conducere/management dobândită în cadrul unor entități publice sau private, în domeniul principal de activitate al societății.

Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolurile care le vor fi atribuite, și sunt următoarele:

A. Competențe:

a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice:

- Capacitatea de a analiza contextul în care își desfășura activitatea societatea și de a evalua eventualele constrângeri/riscuri ale mediului în care aceasta funcționează;
- Capacitatea de a evalua alinierea sistemelor de management ale societății la cerințele standardelor și reglementărilor actuale specifice domeniului de activitate;

b) competențe profesionale de importanță strategică:

- Capacitate și experiență în planificarea strategică și monitorizarea activității investiționale;
- Leadership;
- Expertiză în analiza și evaluarea activității prin mecanismele de control bugetar;
- Capacitate de identificare și gestionare a riscurilor;
- Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;

c) competențe de guvernare corporativă:

- Cunoștințe de bune practici și principii de guvernare corporativă

d) competențe sociale și personale:

- Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului;
- Comunicare corporativă și instituțională;
- Capacitate de reprezentare

e) experiență pe plan național și internațional

- Experiență în relația cu autoritățile publice și de reglementare din domeniul de activitate al întreprinderii publice
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora
- Experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și managementul riscurilor, economic, juridic, siguranță și securitate națională;
- Experiență în relația cu instituțiile europene din domeniul de activitate al întreprinderii publice

- Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al întreprinderii publice
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice:**
- Competențe de conducere
- g) Altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice:**
- Experiența în activitatea de monitorizare a performanțelor;
 - Absolvent(ă) de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare;
 - Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
 - Experiență în domeniul energetic;
 - Experiență în implementarea proiectelor de investiții strategice regionale în domeniul energetic.
 - Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat;
 - Prezintă profilul personal în directă corelare cu aceste obiective;
 - Formulează aprecieri coerente privind provocările specifice cu care se confruntă societatea/regia în corelare cu contextul acesteia;
 - Formulează obiective SMART¹ care răspund așteptărilor referitoare la performanța operațională;
 - Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la performanța financiară;
 - Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la calitatea serviciilor și gestionarea infrastructurii energetice;
 - Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;
 - Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la reducerea creanțelor;
 - Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice;
 - Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative;
 - Propune indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate;
 - Prezintă tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și strategia de reducere/depășire a acestora.

B. Trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;

¹ Cerințele SMART sunt cerințe specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen concret de realizare.

- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) Capacitatea de a lua decizii strategice
- g) Capacitatea de a colabora interinstituțional

C. Alte criterii:

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- Criterii de gen;
- Implicarea în atragerea de finanțări din surse interne și externe, pentru dezvoltarea activității desfășurate;
- Experiență în administrarea societăților din sectorul de transport al gazelor naturale, listate la bursă;
- Capacitatea de a implementa tehnologii și soluții noi, inovatoare, pentru optimizarea și modernizarea întreprinderilor publice din sectorul transportului gaze naturale.

8. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Profilul Consiliului de Administrație diferențiază între criteriile de selecție obligatorii și criteriile de selecție opționale, bazate pe competențele care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile Anexei 1a din normele metodologice menționate, profilul consiliului se realizează în baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și cele care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Criteriile de selecție, stabilite conform prevederilor HG nr. 639/2023, au punctaj individual (scor) minim acceptat pentru criteriile obligatorii de 3 puncte, cu excepția criteriilor obligatorii unde pragul minim colectiv este stabilit la 80%, pentru care se stabilește un punctaj individual (scor) minim acceptat de 4 puncte și cu excepția criteriilor obligatorii unde pragul minim colectiv este stabilit la 20 %, pentru care se stabilește un punctaj individual (scor) minim acceptat de 1 punct, conform grilei de punctaj de la 1 până la 5.

Grila de punctaj

| Scor | Nivel de competență | Descriere |
|------|---------------------|---|
| N/A | Nu se aplică. | Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență. |
| 1 | Nivel de bază | Are o înțelegere a cunoștințelor de bază. |
| 2 | Intermediar | <p>Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare.</p> <p>Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. • Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri. |
| 3 | Competent | <p>Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. • Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate. |
| 4 | Avansat | <p>Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern.</p> <p>Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernanță a consiliului și a nivelului executiv superior. • Este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe. |
| 5 | Expert | <p>Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. • Este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații. |

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SNTGN TRANSGAZ S.A.

| Criterii | Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) | Curent | | | | | Nominalizați | | | | | Total ponderat | Pragul minim colectiv | Pragul curent colectiv | |
|---|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 | Administrator 4 | Administrator 5 | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 | Administrator 4 | | | | Administrator 5 |
| Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. COMPETENȚE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Capacitatea de a analiza contextul în care își desfășura activitatea societatea și de a evalua eventualele constrângeri/riscuri ale mediului în care aceasta funcționează | Oblig. | | | | | | | | | | | | | 80% | |
| 1.2 Capacitatea de a evalua alinierea sistemelor de management ale societății la cerințele standardelor și reglementărilor actuale specifice domeniului de activitate | Oblig. | | | | | | | | | | | | | 80% | |
| 2. Competențe profesionale de importanță strategică | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Capacitate și experiență în planificarea strategică și monitorizarea activității investiționale | Oblig. | | | | | | | | | | | | | 80% | |
| 2.2 Leadership | Oblig. | | | | | | | | | | | | | 70% | |
| 2.3 Expertiză în analiza și evaluarea activității prin mecanismele de control bugetar | Oblig. | | | | | | | | | | | | | 80% | |
| 2.4 Capacitate de identificare și gestionare a riscurilor în întreprinderile din sectorul | Oblig. | | | | | | | | | | | | | 70% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| energetic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală | Oblig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60% |
| 3. Competențe de guvernanță corporativă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă | Oblig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| 4. Competențe sociale și personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului | Oblig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60% |
| 4.2 Comunicare corporativă și instituțională | Oblig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70% |
| 4.3 Capacitate de reprezentare | Oblig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70% |
| 5. Experiență pe plan național și internațional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății; | Opt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora; | Opt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 Experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și managementul riscurilor, economic, juridic, siguranță și securitate națională; | Opt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 Experiență în relația cu instituțiile europene din domeniul de activitate al întreprinderii publice; | Opt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății; | Opt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

C1. Competențe specifice sectorului de activitate al societății

1.1 Capacitatea de a analiza contextul în care își desfășura activitatea societatea și de a evalua eventualele constrângeri/riscuri ale mediului în care aceasta funcționează.

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

1.2. Capacitatea de a evalua alinierea sistemelor de management ale societății la cerințele standardelor și reglementărilor actuale specifice domeniului de activitate.

Descriere: capacitatea de a face diligențele necesare pentru ca în organizație să fie implementat și certificat sau recertificat un sistem fiabil de management al calității care să fie cunoscut și utilizat de întreaga structură organizațională.

Indicatori:

- cunoaște și incită la cunoașterea standardelor de calitate;
- analizează, aduce la zi și optimizează sistemul de management al calității;
- favorizează și aplică instrumente de îmbunătățire continuă;
- contribuie la certificarea sau recertificarea sistemului de management al calității;
- dă curs recomandărilor reieșite din concluziile auditorilor de calitate;
- se asigură de alocarea resurselor necesare funcționării sistemului de management al calității

C2. Competențe profesionale de importanță strategică

2.1 Capacitate și experiență în planificarea strategică și monitorizarea activității investiționale.

Descriere: capacitatea de a formula obiective strategice ce conduc către atingerea misiunii și viziunii organizației, precum și de a elabora planuri de acțiuni care să permită atingerea acestor obiective strategice.

Indicatori:

- înțelege forțele concurențiale care potențează alegerile strategice;
- formulează obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung;
- prognozează resursele necesare atingerii acestor obiective;
- prognozează rezultatele așteptate.

2.2 Leadership

Descriere: capacitatea de a face ca membrii organizație pe care o conduce să-l urmeze necondiționat, de a obține rezultatele prognozate prin motivarea și capacitatea colaboratorilor în a-și depăși limitele de performanță de a transforma un obiectiv operațional într-o cauză la a cărei realizare contribuie cu mare implicare toți colaboratorii.

Indicatori:

- evaluează performanța colaboratorilor săi și utilizează rezultatul evaluării atât pentru a-i recompensa corespunzător, pentru a lua decizii de promovare, cât și pentru a-i incita să se autodepășească;
- utilizează deseori exemplul personal;
- are o bună capacitate de persuasiune;
- își inspiră colaboratorii în dezvoltarea lor profesională;
- imprimă direcții de acțiune fiind un element motor al organizației;
- își protejează echipa și colaboratorii în cazuri de conflict organizațional;
- este promotor al schimbării;
- este un exemplu de integrare a valorilor organizației.

2.3 Expertiză în analiza și evaluarea activității prin mecanismele de control bugetar.

Descriere: capacitatea de a transforma un plan strategic într-un buget, de a consolida și a cascada bugete, de a asigura o execuție bugetară conformă.

Indicatori:

- a participat activ la activitatea de bugetare anuală;
- experiență în execuția bugetară;
- abilități de control bugetar;
- experiență în stabilirea limitelor de decizie în execuția bugetară la nivel instituțional.

2.4 Capacitate de identificare și gestionare a riscurilor în întreprinderile din sectorul energetic.

Descriere: capacitatea de a face diligențele necesare pentru ca organizația să implementeze un sistem fiabil de identificare permanentă a riscurilor potențiale și de prevenire a incidenței acestora și de reducere a impactului acestora.

Indicatori:

- are o abordare sistemică;
- înțelege corect matricea de evaluare a riscurilor potențiale;
- capacitează organizația pentru a mapa riscurile;
- capacitează organizația pentru a crea un sistem eficace de reducere atât a incidenței cât și a impactului identificate;
- capacitează organizația pentru a-și certifica sistemul de management al riscurilor.

2.5 Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală

Descriere: acționează coerent în sensul satisfacerii interesului social al societății.

Indicatori:

- evidențiază permanent și comunică despre interesul social care este locul comun între interesele de afaceri ale societății și interesele angajaților;
- ia parte activă la acțiuni de dialog social - informare, consultare, negociere socială.

C3. Competențe de governanță corporativă

3.1 Cunoștințe de bune practici și principii de governanță corporativă.

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de governanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la governanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună governanță corporativă.

C4. Competențe sociale și personale

4.1 Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului.

Descriere: capacitatea de a comunica verbal, nonverbal și paraverbal corect, fluent și coerent, de a relaționa, de a argumenta și de a persuadea.

Indicatori:

- este capabil să-și exprime fluent și coerent ideile;
- are o ținută potrivită mesajelor transmise;
- dă dovadă că își ascultă activ interlocutorii;
- utilizează înțelept formularea;
- utilizează corect tehnica întrebărilor;

- este capabil să inițieze, mențină și dezvolte relații bazate pe încredere;
- utilizează corect procesul de persuadare.

4.2 Comunicare corporativă și instituțională

Descriere: elaborare și transmitere pe canalele potrivite a informațiilor și a documentelor oficiale elaborate cu claritate și exactitate, în interiorul societății sau în exterior, în relația cu diverse alte entități.

Indicatori:

- elaborează documente conforme și clare;
- are capacitatea de a sintetiza și prezenta corect, echilibrat, informații de orice natură;
- este capabil să aleagă și să utilizeze corect diverse canale media instituționale.

4.3. Capacitatea de reprezentare

Descriere: capacitatea de a reprezenta societatea în diverse medii cu care se află în contact, de a face cunoscute realizările și bunele practici dezvoltate în cadrul societății, contribuind la transmiterea unei imagini bune a acesteia și la creșterea notorietății.

Indicatori:

- se exprimă pozitiv la adresa societății;
- valorifică toate ocaziile în care poate împărtăși altora realizările și bunele practici ale societății;
- ia atitudine atunci când sesizează informații defăimătoare despre societate;
- contribuie cu brandul personal la consolidarea brandului societății, atât în afara societății în diverse cercuri profesionale cât și în interiorul societății în relația cu diverși parteneri de dialog social.

C5. Experiență pe plan național și internațional

5.1 Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății.

Descriere: a acumulat experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al Societății Transgaz S.A.

Indicatori:

- experiența anterioară în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al Societății Transgaz S.A.

5.2 Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora.

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora.

Indicatori:

- responsabilități de formare, coordonare și dezvoltare a echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora.

5.3 Experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și managementul riscurilor, economic, juridic, siguranță și securitate națională.

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și managementul riscului, economic, juridic, siguranță și securitate națională.

Indicatori:

- experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și managementul riscului, economic, juridic, siguranță și securitate națională prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.4 Experiență în relația cu instituțiile europene din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în relația cu instituțiile europene.

Indicatori:

- experiență în relația cu instituțiile europene prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.5 Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în implementarea unor importante proiecte de investiții.

Indicatori:

- responsabilități de participare la proiecte de investiții prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

C6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

6.1 Competențe de conducere

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competență în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- planificarea și prioritizarea activității curente;
- găsirea de soluții și obținerea de rezultate.

C7. Altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice.

7.1 Experiența în activitatea de monitorizare a performanțelor.

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

7.2 Absolvent(ă) de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare.

Descriere: se poate constata din analiza documentelor ce descriu și atestă parcursul studiile absolvite.

Indicatori:

- există mențiuni cu privire la absolvirea studiilor de master, doctorat, MBA sau postuniversitare.

7.3 Experiență în comunicarea și relația cu investitorii

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în procesul de comunicare și relaționare cu investitorii.

Indicatori:

- responsabilitățile de reprezentare și relaționare cu diverși stakeholderi specificați, prezentate în documentele atașate.

7.4 Experiență în domeniul energetic

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiența în domeniul energetic.

Indicatori:

- experiență în domeniul energetic prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

7.5 Experiență în implementarea proiectelor de investiții strategice regionale în domeniul energetic.

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în implementarea proiectelor de investiții strategice regionale în domeniul energetic.

Indicatori:

- experiență în implementarea proiectelor de investiții strategice regionale în domeniul energetic prezentate clar în CV sau alte documente atașate

7.6 Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat.

Descriere: face referire la obiectivele strategice din Scrisoarea de Așteptări, le operaționalizează, având grijă să respecte regulile de elaborare a unor obiective SMART.

7.7 Prezintă profilul personal în directă corelare cu aceste obiective.

Descriere: Expune sintetic dar comprehensiv calitățile pe care le-a dobândit pe parcursul profesionale, corelate cu obiectivele precizate în scris și cu cerințele contextuale.

7.8. Formulează aprecieri coerente privind provocările specifice cu care se confruntă societatea/regia în corelare cu contextul acesteia

Descriere: Descrie în mod coerent contextul de piață, legislativ, economic, social și financiar al societății, făcând o justă corelare între acest context și parcursul anterior al companiei, arătând cu ce provocări specifice e posibil să se confrunte pe parcursul următorului mandat și modul în care le va adresa.

7.9. Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la performanța operațională.

Descriere: Sesizează contextul operațional al societății în raport cu piața, concurența și unele practici operaționale în domeniu și formulează obiective operaționale SMART.

7.10. Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la performanța financiară.

Descriere: Sesizează contextul financiar al societății în raport cu piața, concurența și unele practici financiare în domeniu și formulează obiective financiare SMART.

7.11. Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la calitatea serviciilor și gestionarea infrastructurii energetice.

Descriere: Sesizează situația societății referitor la calitatea serviciilor acesteia cu privire la modul de administrare a infrastructurii energetice a societății în raport cu piața, concurența și unele practici din domeniu și formulează obiective SMART referitoare la costul calității, numărul de incidente de calitate și managementul activelor.

7.12. Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice.

Descriere: Ia notă de nevoia a societății și de așteptările APT cu privire la investițiile ce trebuie realizate în viitorul mandat și definește obiective SMART pe fiecare etapă a planului de investiții a societății, pentru viitorul mandat.

7.13. Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la reducerea creanțelor.

Descriere: la notă de nivelul creanțelor la începutul mandatului și prezintă acțiuni concrete, realiste, și fezabile de reducere a acestora, formulând obiective SMART, în acesta direcție pentru fiecare an de mandat.

7.14. Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice.

Descriere: Formulează obiective SMART referitoare la dividendele și vărsămintele la bugetul statului datorate de societate pe perioada viitorului mandat.

7.15. Formulează obiective SMART care răspund așteptărilor în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative.

Descriere: Contribuie cu propriile convingeri la stabilirea principiilor de etică, integritate și morală, precum și la formularea principiilor de bună guvernare corporativă a societății, definind obiective SMART în acest sens, pentru fiecare an de mandat.

7.16. Propune indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate.

Descriere: Corelează obiectivele ce răspund așteptărilor acționarilor cu indicatori de performanță, pentru care indică ținte realiste.

7.17. Prezintă tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora.

Descriere: Trece în revistă constrângerile generate de contextul societății, riscurile ce derivă din acestea, le evaluează din perspectiva probabilității de incidență și a impactului acestora și indică măsuri realiste de contracarare.

B. TRĂSĂTURI

T1. Reputație personală și profesională

Descriere: Capacitatea de a avea un comportament adecvat postului.

Indicatori:

- candidatul nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
- față de candidat nu a fost luată o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție;
- candidatului nu i-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activității profesionale;
- candidatului nu i-a fost aplicată măsura de siguranță prin care i s-a interzis exercitarea profesiei;

- candidatul nu a fost sancționat(ă) disciplinar sau administrativ de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul de activitate al societății, pentru aspecte de natură profesională;
- candidatul nu i-au fost aplicate restricții pentru a desfășura activități în domeniul de activitate al societății de către autorități, instituții sau organisme române sau străine din domeniul de activitate al societății.

T2. Integritate

Descriere: Capacitatea de a se comporta cu integritate, onestitate și transparență în raport cu alții și cu autoritatea.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizației înaintea celorlalte;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat.

T3. Independență

Descriere: Capacitatea de a avea o anumită independență în raport cu autoritatea.

Indicatori:

- concepe planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor;
- susține puncte de vedere cu argumente în situația în care este combătut cu păreri divergente;
- solicită clarificări și informații suplimentare în clarificarea divergențelor.

T4. Expunerea politică

Descriere: Capacitatea de a avea o anumită independență în raport cu autoritatea.

Indicatori:

| Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|--------------|---|---|---|---------------|
| Expunerea politică | Foarte expus | | | | Fără expunere |

T5. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: Demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub notă de respect;
- se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;
- îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

T6. Capacitatea de a lua decizii strategice

Descriere: Capacitatea de a lua decizii, de a identifica oportunități și de a acționa în vederea rezolvării problemelor, cu scopul realizării de profit.

Indicatori:

- identifică soluții de fructificare superioară a resurselor disponibile și prezintă soluțiile cu pasiune;
- este preocupat de îmbunătățirea continuă a nivelului de performanță a resurselor;
- demonstrează atingerea obiectivelor propuse.

T7. Capacitatea de a colabora interinstituțional

Descriere: Capacitatea de a menține un mediu deschis și cooperant în vederea obținerii rezultatelor dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- câștigă cu ușurință încrederea;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- este eficient în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze.

C. ALTE CRITERII

1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director.

Descriere: Din documentele ce compun dosarul de candidatură, eventuale răspunsuri la solicitări de clarificări și din declarația de intenție rezultă rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director.

1 2 3 4 5

Profit net negativ (pierdere)

Profit net pozitiv

2. Diversitatea de gen

Descriere: Diversitate de gen

| Scor | Descriere |
|------|-----------|
| M | Masculin |
| F | Feminin |

3. *Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar*

Descriere: criteriu obligatoriu

Indicatori:

- nu are înscrieri în cazierul fiscal și cazierul judiciar care l-ar împiedica să fie numit în postul pentru care candidează;

4. *Implicarea în atragerea de finanțări din surse interne și externe, pentru dezvoltarea activității desfășurate*

Descriere: A reușit să atragă finanțări din surse interne și externe, pentru dezvoltarea activității desfășurate

Indicatori:

- este capabil să colaboreze la elaborarea unei cereri de finanțare;
- poate identifica surse alternative de finanțare

5. *Experiență în administrarea societăților din sectorul de transport al gazelor naturale, listate la bursă.*

Descriere: În rolurile deținute anterior a avut implicare directă în administrarea societăților din sectorul de transport al gazelor naturale, listate la bursă.

Indicatori:

- responsabilitățile de reprezentare și relaționare în administrarea societăților din sectorul de transport al gazelor naturale, listate la bursă, prezentate în documentele atașate.

6. *Capacitatea de a implementa tehnologii și soluții noi, inovatoare, pentru optimizarea și modernizarea întreprinderilor publice din sectorul transportului gaze naturale.*

Descriere: Capacitatea de a identifica și a face diligențele necesare pentru ca societatea să implementeze sisteme de tehnologii și soluții noi în vederea creșterii constante a valorii acțiunilor societății.

Indicatori:

- are capacitatea necesară de lua acele decizii organizaționale necesare optimizării rezultatelor globale ale societății care, corect comunicate, conduc la creșterea valorii acțiunilor.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PROIECT

**PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE
MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE
NATURALE TRANSGAZ S.A.**

1. INTRODUCERE

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Societatea Transgaz S.A. este societate de importanță strategică pentru dezvoltarea durabilă a economiei naționale, este listată la Bursa de Valori București și este administrată în sistem unitar.

2. ANALIZA CERINTELOR CONTEXTUALE

Prin Ordinul ANRE nr. 3/22 ianuarie 2014 privind aprobarea certificării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, s-a stabilit ca Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. să fie organizată și să funcționeze după modelul "operator de sistem independent".

Proiectele strategice de dezvoltare a rețelei de transport gaze naturale, precum BRUA faza 1 (gazoductul Bulgaria-România-Ungaria-Austria), gazoductul Ungheni-Chișinău, investițiile realizate în partea de N-E a țării, conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre-Podișor, preluarea întregii activități de operare, exploatare, dispecerizare și transport al gazelor naturale din Republica Moldova, extinderea rețelei naționale pentru a facilita accesul în toate regiunile țării sunt dovezi concrete ale investițiilor realizate sau ce se vor realiza de companie pentru conectivitate și integrare europeană.

În ceea ce privește modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a demarat un amplu proces de digitalizare și re tehnologizare a rețelei de transport, având ca scop creșterea eficienței operaționale și a siguranței, investițiile în sisteme de monitorizare și control digitalizat permițând o operare în timp real, un management proactiv al riscurilor și creșterea rezilienței infrastructurii.

Proiectele pe care societatea a reușit să le implementeze, investind în dezvoltarea, modernizarea și extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale precum și în relația energetică bilaterală cu statele vecine, alături de obiectivele strategice vizate pentru următorul deceniu, evidențiază tot mai mult România ca pilon important pe harta energetică europeană și internațională. În decursul anilor, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a devenit un jucător strategic în domeniul energetic, cu recunoaștere pe piața regională, europeană și internațională. Azi, compania ocupă a 4-a poziție în topul operatorilor de transport și sistem din Uniunea Europeană, după lungimea rețelei de conducte administrate.

3. VIZIUNEA

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. intenționează să își consolideze recunoașterea internațională și poziția de lider în sectorul energetic, să integreze România într-o rețea europeană de transport gaze naturale, contribuind sustenabil la diversificarea surselor de energie, la creșterea competitivității economiei românești, la creșterea performanțelor societății și alinierea acesteia la standardele moderne de performanță și guvernare corporativă, la valorificarea cu maximă eficiență a oportunităților existente și viitoare.

4. MISIUNEA

Îndeplinirea cu responsabilitate a misiunii de serviciu public, funcționare sigură a Sistemului Național de Transport gaze naturale, servicii la un înalt nivel de calitate, racordare sigură la SNT în condiții nediscriminatorii și transparente pentru toți utilizatorii de rețea și integrare la nivel european a pieței naționale de gaze naturale.

Misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. vizează, dar fără a se limita la:

- exploatarea în condiții de siguranță și eficiență economică a SNT;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor învecinate;
- dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale pentru transportul gazelor din surse alternative în conformitate cu reglementările naționale și europene în domeniu;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
- îmbunătățirea culturii organizaționale, dezvoltarea climatului, oportunităților și a

- performanțelor profesionale;
- implementarea reglementărilor din sectorul gazelor naturale;
 - optimizarea informatizării/digitalizarea activității de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative și acțiuni de susținere a acestora;
 - excelență în business prin continuarea aplicării principiilor și celor mai bune practici de guvernanză corporativă.

5. STRATEGIA

România se află în plin proces de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cel mai important obiectiv de țară, după aderarea la Uniunea Europeană și NATO, iar una dintre prioritățile guvernamentale în această perioadă o reprezintă îmbunătățirea guvernanzei corporative a tuturor întreprinderilor publice din România, prin implementarea principiilor elaborate de către OCDE.

Necesitatea optimizării guvernării corporative în întreprinderile publice se axează atât pe raționamente economice cât și tehnice, sociale și de mediu. Companiile românești de stat sunt vectori importanți ai redresării și relansării economice, ai echilibrării bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare. În același timp însă, obiectivele guvernamentale de bună gestionare a participațiilor statului înseamnă totodată o mai bună monitorizare a performanțelor, o orientare nu numai pe aspecte financiare, ci și pe aspecte de bună guvernare, transparență și integritate.

Prezența statului ca acționar în întreprinderile publice trebuie să fie una activă, motivată de necesitatea de informare continuă și de asigurare a unei guvernanzei corporative transparente și responsabile pornind de la așteptările cu privire la nevoile pe care trebuie să le acopere statul și anume: controlul asupra resurselor naturale, monopol natural, serviciu public, rațiuni strategice comerciale, mai ales că statul trebuie să acționeze în interes public, în beneficiul tuturor cetățenilor țării.

Guvernul României consideră că, printr-o politică rațională, echilibrată, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie și, mai ales, printr-un cadru de guvernanză corporativă aliniat la principiile OCDE, statul își poate îmbunătăți substanțial

rolul său de acționar.

Printre principalele obiective cuprinse în Programul de Guvernare, privind întărirea rolului statului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestui proces pe termen mediu și lung, se numără:

- întărirea guvernancei corporative la companiile de stat în vederea îmbunătățirii performanței acestora;
- alinierea la standardele internaționale în domeniu, cu accent asupra standardelor de guvernare corporativă ale OCDE; adoptarea acestor standarde este dezirabilă atât din punctul de vedere al modernizării managementului întreprinderilor publice, cât și ca un pas important în ceea ce privește atingerea țintei privind aderarea României la OCDE;
- implementarea principiilor de guvernare corporativă în întreprinderile publice și anume: etică și integritate, profesionalism și performanță; transparență și predictibilitate, responsabilitate și delimitarea deciziei; creșterea nivelului de profesionalism și performanță al managementului în întreprinderile publice prin aplicarea celor mai bune modele și practici de guvernare corporativă;
- asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice prin implementarea reformei 9 din PNRR - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernancei corporative în cadrul întreprinderilor de stat; prin implementarea reformei se dorește creșterea eficienței și profitabilității întreprinderilor publice, transparentizarea în ceea ce privește monitorizarea performanței acestora și, nu în ultimul rând, desfășurarea unor proceduri transparente și competitive pentru selectarea membrilor în consiliile de administrație/supraveghere; implementarea de măsuri în vederea asigurării securității energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează decarbonizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea ei din perspectiva aprovizionării cu carburanți și gaze naturale prin constituirea unui sistem pentru menținerea stocurilor obligatorii în conformitate cu legislația europeană;
- promovarea de investiții în domeniul energetic, în special în domeniul energiilor curate;
- asumarea de către România prin PNRR a eliminării treptate a producției de energie pe bază de cărbune până în anul 2032;
- realizarea de investiții în extinderea rețelei de transport și distribuție a gazelor naturale,

cu accent pe implementarea de rețele inteligente de transport și distribuție;

- participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen, pentru a atinge pragul de competitivitate economică și de utilizare la scară largă, cu o contribuție esențială la securitatea energetică și susținerea atragerii de investiții în soluțiile tehnologice moderne care au atins un grad de maturitate și care au fost suficient testate pentru a funcționa în condiții de eficiență economică;
- crearea unui mediu de reglementare competitiv, transparent și predictibil, bazat pe consultare publică de substanță, care să constituie fundamentul piețelor libere și competitive de energie;
- realizarea unui sistem modern de guvernare în sectorul energetic prin acționarea asupra depolitizării și independenței autorităților de reglementare și a companiilor de stat, asupra simplificării circuitului birocratic, în sensul transparentizării și al digitalizării, pentru a avea o guvernare corporativă și competență la toate nivelurile;
- crearea unui cadru legislativ și de reglementare transparent, stabil și coerent;
- menținerea sprijinului oferit Republicii Moldova în ceea ce privește energia electrică și gazele naturale;
- realizarea unei industrii cu impact minim asupra mediului pentru atenuarea schimbărilor climatice, adresând provocări precum reducerea emisiilor industriale de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și a utilizării resurselor prin tehnologii mai curate, abordări industriale ecologice și programe de sensibilizare sporită privind mediul;
- implementarea reformelor asumate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în special îmbunătățirea capacității instituționale, guvernarea corporativă, atingerea țintelor europene de decarbonizare;
- implementarea obiectivelor asumate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru crearea cadrului instituțional și financiar de implementare a proiectelor celor 6 piloni: tranziție verde; transformare digitală; creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; coeziune socială și teritorială; sănătate și reziliență instituțională; copii, tineri, educație și competențe.

În considerentul acestor deziderate, principalele obiective strategice urmărite de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. sunt:

- **continuitatea activității/a proiectelor investiționale** privind reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum; interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor vecine; dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei; asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT; asigurarea și consolidarea securității energetice; diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și a rutelor de transport; optimizarea infrastructurii energetice;
- **eficacitatea operațională** - implementarea de rețele inteligente de transport; digitalizarea proceselor operaționale; asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a societății; implementarea managementului participativ în toate domeniile de acțiune ale societății; dezvoltarea culturii organizaționale și îmbunătățirea performanțelor profesionale; integrarea principiilor și practicilor de bună guvernare corporativă în modelul de business;
- **dezvoltarea durabilă/sustenabilă** în contextul liniilor programatice ale Uniunii Europene ce vizează decarbonizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; implementarea măsurilor din Strategia de Decarbonizare și Climă a companiei; creșterea eficienței energetice prin implementarea unui sistem de management al energiei (ISO 50001); participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen, transport gaze naturale în amestec cu hidrogen.

6. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. va fi administrată de un Consiliu de Administrație care va avea competența generală, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor aplicabile.

7. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA

Profilul Consiliului de Administrație cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția

aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat, sau ale legilor aplicabile. Conducerea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este asigurată de un Consiliu de Administrație format majoritar din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

La stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se vor respecta principiile prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime (1/3) din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime (1/3) din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății, precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Este principalul organ de supraveghere al activității întreprinderii și funcționează ca nivel de decizie tampon între conducerea executivă a societății reprezentată de directori și acționarii acesteia.

Structura Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație.

Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea societății cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor. Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii Consiliului de Administrație și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de normele speciale cuprinse în legislația incidentă.

În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Totodată, în cadrul Consiliului de Administrație un singur membru poate fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

Mai mult, pot fi nominalizați candidați care nu exercită concomitent mai mult de 2 mandate de administrator și/sau de membru al Consiliului de Administrație în societăți sau întreprinderi publice, conform prevederilor art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, coroborat cu prevederile art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De asemenea, conform bunelor practici de governanță corporativă, asigurarea unui mix de competențe profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație determină o mai mare eficiență a activității decizionale a acestuia și optimizează capacitatea managerială de a răspunde în mod competitiv nevoilor diverse și complexe ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în condițiile în care contextul în care compania funcționează este unul dinamic și deosebit de complex.

În acest considerent, se impune ca membrii Consiliului de Administrație să îndeplinească următoarele cerințe contextuale:

- să aibă viziune strategică asupra rolului societății, poziționării acesteia în piață, constrângerilor cu care aceasta se confruntă, administrării riscurilor;
- să aibă capacitatea de a acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate, în interesul societății și performanței acesteia;
- să aibă calificarea și priceperea necesare pentru a putea evalua corect și eficient operațiunile și politicile companiei și determinarea de a angaja deciziile optime;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea, dacă este cazul;
- să aibă capacitatea de a analiza dinamica contextuală și de a lua în timp util deciziile corecte/optime, favorabile interesului societății;

- să fie capabili ca prin hotărâri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a supraveghea eficace acțiunile manageriale privind dezvoltarea culturii organizaționale, a climatului organizațional și întreaga strategie de comunicare corporativă;
- să aibă capacitatea de a supraveghea funcționarea eficace a sistemelor și procesele de management ale societății, optimizarea performanței acestora.

Pe lângă cerințele contextuale, aptitudini, cunoștințe și experiență, membrii Consiliului de Administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- să aibă cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să poată formula viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, analiză și sinteza, cultură financiară, luarea de decizii și identificarea soluțiilor optime pentru a contribui la activitatea decizională a societății;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Consiliul de Administrație trebuie să fie compus în așa fel încât, să existe o experiență relevantă a acestuia în domeniile ce reflectă activitatea companiei și anticipează potențialele provocări ale acesteia în anii ce vin.

Cerințe de participare

Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administrație:

- a) au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau

- reședința în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 - c) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat;
 - d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 - e) nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar - art. 16, C – alte criterii, b) din H.G. nr. 639/2023;
 - f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție care l-ar face/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;
 - g) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 - h) au capacitate deplină de exercițiu;
 - i) sunt apți din punct de vedere medical;
 - j) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 639/2023;
 - k) dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);
 - l) au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite

în cadrul unei instituții de învățământ superior, de cel puțin 7 ani și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;

- m) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

II. Cerințe de participare specifice pentru membrii Consiliului de Administrație, din care:

A. Pentru postul de membru în Consiliul de Administrație de auditor financiar sau experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul Comitetelor de Audit:

- a) este autorizat ca auditor financiar și este înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția sau deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar, dovedită cu documente justificative;
- b) studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- c) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite prevăzute la lit. b) și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
- d) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

B. Pentru 4 posturi de membru în Consiliul de Administrație:

- a) studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite prevăzute la lit. a) și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
- c) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

În cel puțin două dintre posturile de membru în Consiliul de Administrație vor fi nominalizați candidați cu experiență de minimum 3 (trei) ani în administrare/conducere/management dobândită în cadrul unor entități publice sau private, în domeniul principal de activitate al societății.

Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolurile care le vor fi atribuite, și sunt următoarele:

A. Competențe:

a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice:

- capacitatea de a analiza contextul în care își desfășura activitatea societatea și de a evalua eventualele constrângeri/riscuri ale mediului în care aceasta funcționează;
- capacitatea de a evalua alinierea sistemelor de management ale societății la cerințele standardelor și reglementărilor actuale specifice domeniului de activitate;

b) competențe profesionale de importanță strategică:

- capacitate și experiență în planificarea strategică și monitorizarea activității investiționale;
- Leadership;
- expertiză în analiza și evaluarea activității prin mecanismele de control bugetar;
- capacitate de identificare și gestionare a riscurilor;
- experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;

c) competențe de guvernare corporativă:

- cunoștințe de bune practici și principii de guvernare corporativă

d) competențe sociale și personale:

- comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului;
- comunicare corporativă și instituțională;
- capacitate de reprezentare

e) experiență pe plan național și internațional

- experiență în relația cu autoritățile publice și de reglementare din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
- experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și

managementul riscurilor, economic, juridic, siguranță și securitate națională;

- experiență în relația cu instituțiile europene din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
- experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al întreprinderii publice.

f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice:

- competențe de conducere.

g) Altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice:

- experiența în activitatea de monitorizare a performanțelor;
- absolvent(ă) de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare;
- experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- experiență în domeniul energetic;
- experiență în implementarea proiectelor de investiții strategice regionale în domeniul energetic.
- prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat;
- prezintă profilul personal în directă corelare cu aceste obiective;
- formulează aprecieri coerente privind provocările specifice cu care se confruntă societatea/regia în corelare cu contextul acesteia;
- formulează obiective SMART¹ care răspund așteptărilor referitoare la performanța operațională;
- formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la performanța financiară;
- formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la calitatea serviciilor și gestionarea infrastructurii energetice;
- formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;
- formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la reducerea

¹ Cerințele SMART sunt cerințe specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen concret de realizare.

creanțelor;

- formulează obiective SMART care răspund așteptărilor referitoare la politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice;
- formulează obiective SMART care răspund așteptărilor în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative;
- propune indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate;
- prezintă tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și strategia de reducere/depășire a acestora.

B. Trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) capacitatea de a lua decizii strategice;
- g) capacitatea de a colabora interinstituțional.

C. Alte criterii:

- rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- criterii de gen;
- implicarea în atragerea de finanțări din surse interne și externe, pentru dezvoltarea activității desfășurate;
- experiență în administrarea societăților din sectorul de transport al gazelor naturale, listate la bursă;
- capacitatea de a implementa tehnologii și soluții noi, inovatoare, pentru optimizarea și modernizarea întreprinderilor publice din sectorul transportului gaze naturale.

8. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Profilul Consiliului de Administrație diferențiază între criteriile de selecție obligatorii și criteriile de selecție opționale, bazate pe competențele care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile Anexei 1a din normele metodologice menționate, profilul consiliului se realizează în baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și cele care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

**FORMULAR
F1****CERERE DE ÎNSCRIERE**

Subsemnatul(a), _____, semnătura _____

în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, următoarele:

| SECȚIUNEA 1 | | | |
|-----------------|--|--------|--|
| DATE DE CONTACT | | | |
| Nume și prenume | | | |
| Telefon | | E-mail | |

| SECȚIUNEA 2 | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| LOCALIZAREA CANDIDATURII | | | | | |
| Doresc sa particip la procedura de recrutare și selecție a candidaților pentru postul ... | În cadrul societății/regiei | | | | |
| | A1 | <input type="radio"/> | Administrator cu studii superioare și minim 7 ani vechime în domeniul | inginerie | <input type="radio"/> |
| | A2 | <input type="radio"/> | | economic | <input type="radio"/> |
| | A3 | <input type="radio"/> | | juridic | <input type="radio"/> |
| | A4 | <input type="radio"/> | | social | <input type="radio"/> |
| | A5 | <input type="radio"/> | | domeniul de activitate al societății/regiei pentru care aplic | <input type="radio"/> |
| | A6 | <input type="radio"/> | Administrator cu certificare CAFR în audit financiar sau/și cu peste 3 ani de activitate în cadrul unor Comitete de Audit | | |
| | DG | <input type="radio"/> | Director General | | Lucrez în cadrul autorității publice tutelare a societății pentru care aplic |
| | DEM | <input type="radio"/> | Director Economic | | Lucrez în cadrul unei instituții publice |
| | DEC | <input type="radio"/> | Director Economic cu contract individual de muncă | | Sunt funcționar public |
| ADN | <input type="radio"/> | Alt post de Director mandatat | | | |
| Data | | | | | |

| SECȚIUNEA 3 | | | |
|--|----|------------------|--------------------------|
| ELIGIBILITATE | | | |
| Vă rugăm sa bifați situațiile referitoare la istoricul dvs. profesional, ținând cont de raporturile dvs. de colaborare actuale sau anterioare cu societatea pentru care aplicați, care sunt corelate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 | | | |
| A | A1 | Sunt senator. | <input type="checkbox"/> |
| | A2 | Nu sunt senator. | <input type="checkbox"/> |
| B | B1 | Sunt deputat. | <input type="checkbox"/> |

Formular F1 – Cerere de înscriere

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

| | | | |
|---|----|---|--------------------------|
| | B2 | Nu sunt deputat. | <input type="checkbox"/> |
| C | C1 | Sunt membru al Guvernului. | <input type="checkbox"/> |
| | C2 | Nu sunt membru al Guvernului. | <input type="checkbox"/> |
| D | D1 | Sunt prefect/subprefect. | <input type="checkbox"/> |
| | D2 | Nu sunt prefect/subprefect. | <input type="checkbox"/> |
| E | E1 | Sunt primar/viceprimar. | <input type="checkbox"/> |
| | E2 | Nu sunt primar/viceprimar. | <input type="checkbox"/> |
| F | F1 | Am auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării. | <input type="checkbox"/> |
| | F2 | Nu am auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării. | <input type="checkbox"/> |
| G | G1 | Am fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. | <input type="checkbox"/> |
| | G2 | Nu am fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. | <input type="checkbox"/> |
| H | H1 | Am fost sancționat de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții. | <input type="checkbox"/> |
| | H2 | Nu am fost sancționat de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții. | <input type="checkbox"/> |
| I | I1 | Sunt eligibil să ocup funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. | <input type="checkbox"/> |
| | I2 | Nu sunt eligibil să ocup funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. | <input type="checkbox"/> |

SECȚIUNEA 4

Facultatea,
universitatea și
perioada studiilor

Titlul
obținut

SECȚIUNEA 5

Master
(domeniul și universitatea)

MBA/EMBA
(domeniul și instituția)

Doctorat
(domeniul și instituția)

| SECȚIUNEA 6 | | | | | | |
|---|------|------------|-------|----|-------------------------|-----------------------------|
| EXPERIENȚA PROFESIONALĂ TOTALĂ | | | | | | |
| (completați în ordine invers cronologică și adăugați rânduri dacă este cazul. Rezumați experiența în cadrul aceluiși angajator pe posturi diferite într-un singur rând) | | | | | | |
| Vechimea totală (în ani și luni) | | | | | | |
| Nr. crt. | Post | Societatea | De la | La | Durata (în ani și luni) | Documentul doveditor atașat |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

| SECȚIUNEA 7 | | | | | | |
|--|------|------------|-------|----|-------------------------|-----------------------------|
| EXPERIENȚA DE MANAGEMENT ȘI/SAU ADMINISTRARE TOTALĂ | | | | | | |
| (completați posturile de middle manager, top manager, director mandatat și/sau administrator în ordine invers cronologică și adăugați rânduri dacă este cazul. Rezumați experiența în cadrul aceluiși angajator pe posturi diferite într-un singur rând) | | | | | | |
| Experiență totală (în ani și luni) | | | | | | |
| Nr. crt. | Post | Societatea | De la | La | Durata (în ani și luni) | Documentul doveditor atașat |
| 1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

| SECȚIUNEA 8 | | |
|--|--------------------|----------|
| INFORMAȚII REFERITOARE LA CONTRACTELE DE MANDAT | | |
| Mandate în Consilii de administrație / Directorate / Consilii de supraveghere / Director deținute în prezent (se va specifica fiecare mandat ce durată are/a avut) | | |
| Tip de mandat | Societatea / regia | Perioada |
| | | |
| | | |
| | | |
| Mandate în Consilii de Administrație / Directorate / Consilii de Supraveghere / Director deținute în trecut (se va specifica fiecare mandat ce durată a avut) | | |
| Tip de mandat | Societatea / regia | Perioada |
| | | |
| | | |
| | | |

SECȚIUNEA 9

INDEPENDENȚA

**Vă rugăm sa bifați situațiile referitoare la raprturile dvs. de colaborare actuale sau anterioare cu societatea pentru care aplicați,
Care sunt corelate cu prevederile art. 138 indice 2 din Legea 31/1990**

| | | | |
|----------|----|--|--------------------------|
| A | A1 | Sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani. | <input type="checkbox"/> |
| | A2 | Nu sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani. | <input type="checkbox"/> |
| B | B1 | Am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani. | <input type="checkbox"/> |
| | B2 | Nu am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani. | <input type="checkbox"/> |
| C | C1 | Primesc sau am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv. | <input type="checkbox"/> |
| | C2 | Nu primesc sau nu am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv. | <input type="checkbox"/> |
| D | D1 | Sunt acționar semnificativ al societății. | <input type="checkbox"/> |
| | D2 | Nu sunt acționar semnificativ al societății. | <input type="checkbox"/> |
| E | E1 | Am sau am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea. | <input type="checkbox"/> |
| | E2 | Nu am sau nu am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea. | <input type="checkbox"/> |
| F | F1 | Sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv. | <input type="checkbox"/> |
| | F2 | Nu sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv. | <input type="checkbox"/> |
| G | G1 | Am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate. | <input type="checkbox"/> |
| | G2 | Nu am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate. | <input type="checkbox"/> |
| H | H1 | Am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1. | <input type="checkbox"/> |
| | H2 | Nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1. | <input type="checkbox"/> |
| I | I1 | Sunt de acord ca persoanele indicate la secțiunea de referințe să fie contactate. | <input type="checkbox"/> |

SECȚIUNEA 10**PERSOANE CE POT DA REFERINȚE DESPRE MINE**

(completați informațiile solicitate după ce ați obținut în prealabil acordul acestor persoane pentru dezvăluirea datelor lor de contact)

| Nr. crt. | Nume și prenume | Societatea | Număr de telefon | Adresă de email | Relația |
|----------|-----------------|------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

SECȚIUNEA 11

| | | | |
|-----------------|--|------|--|
| | | | |
| Nume și prenume | | | |
| Semnătură | | Data | |

| | |
|------------------------|--|
| FORMULAR F2 | DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFORMITATEA DOCUMENTELOR ȘI INFORMAȚIILOR PREZENTATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ |
|------------------------|--|

| SECȚIUNEA 1 | | | |
|-----------------|--|-----------|--|
| Nume și prenume | | | |
| Data | | Semnătura | |

| SECȚIUNEA 2 | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Subsemnatul(a), în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că: | | | |
| (vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde realității) | | | |
| Nr. crt. | | DA | NU |
| 1 | Informațiile prezentate în dosarul meu de candidatură sunt reale și corecte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Mă aflu în situația descrisă în OUG nr. 109/2011 la art. 12, alin. 3, la art. 30, alin. 9, la art. 36, alin. 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Am fost condamnat(ă) pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției; | | |
| 5 | Mă aflu în situație de conflict de interese care să mă facă incompatibil(ă) cu exercitarea funcției pe care am aplicat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Împotriva mea a fost declansată și se află în derulare cercetare penală privind presupuse fapte comise în activitatea mea profesională | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Am desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt acestea definite prin lege | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sunt membru(membră) a unui partid politic | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pe care am aplicat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Nu dețin înscrisuri în cazierul fiscal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Nu dețin înscrisuri în cazierul judiciar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Formular F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosarul de candidatură

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

| | |
|------------------------|---|
| FORMULAR F3 | ACORDUL DE OBȚINERE A DATELOR PENTRU VERIFICAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ |
|------------------------|---|

| SECȚIUNEA 1 | |
|-----------------|--|
| Nume și prenume | |
| Data | |

| SECȚIUNEA 2 | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <p>Subsemnatul(a), în calitate de participant la procedura de recrutare și selecție aflată în derulare, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:</p> | | |
| (vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră) | | |
| | DA | NU |
| <p>Îmi dau acordul pentru derularea procedurii de obținere de date de la angajatori, instituții de învățământ, instituții ale administrației de stat și de la persoane de contact în vederea verificării informațiilor puse la dispoziție de mine către Secretariatul General al Guvernului, în procedura de recrutare și selecție la care am aplicat.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Formular F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

| | |
|------------------------|--|
| FORMULAR F4 | CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
|------------------------|--|

| SECȚIUNEA 1 | |
|-----------------|--|
| Nume și prenume | |
| Data | |

| SECȚIUNEA 2 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Subsemnatul(a), în calitate de | | |
| (vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră) | | |
| Participant la procedura de recrutare și selecție, | <input type="checkbox"/> | |
| Persoană care a fost aleasă de candidat pentru a acorda referințe cu privire la activitatea profesională a candidatului în procedura de recrutare și selecție, | <input type="checkbox"/> | |
| Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că: | | |
| | DA | NU |
| Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, angajator(i) actual și / sau anterior(i), poziția ocupată în cadrul angajatorilor actuali sau anteriori, etc.) pe care le-am pus la dispoziția / care au fost puse la dispoziția Secretariatului General al Guvernului, în dosarul de candidatură depus. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------|--|
| Nume și prenume | |
| Data | |

**FORMULAR
F5****DECLARAȚIA DE INTERESE****SECȚIUNEA 1**Subsemnatul (a)
(Nume și prenume)

Având funcția de

La

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

| Unitatea – denumirea și adresa – | Calitatea deținută | Nr. de părți sociale sau de acțiuni | Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor |
|-------------------------------------|--------------------|---|--|
| 1.1..... | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:

| Unitatea – denumirea și adresa – | Calitatea deținută | Valoarea beneficiilor |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1..... | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale

| |
|----------|
| 3.1..... |
| |
| |

Formular F5 – Declarația de interese

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

| 4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4.1..... | | | | | | |
| 5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar: | | | | | | |
| 5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea și adresa | Instituția contractantă: denumirea și adresa | Procedura prin care a fost încredințat contractul | Tipul contractului | Data încheierii contractului | Durata contractului | Valoare a totală a contractului |
| Titular | | | | | | |
| Soț/soție | | | | | | |
| Rude de gradul I (1) ale titularului | | | | | | |
| Societăți comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociații familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/ Organizații neguvernamentale/ Fundații/ Asociații ²⁾ | | | | | | |

¹⁾ Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

²⁾ Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

| | |
|-----------------|--|
| Nume și prenume | |
| Data | |



**ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE
TRANSGAZ S.A.**

Secretariatul General al Guvernului anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al Societății Transgaz S.A. Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți 5 (cinci) candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Societății. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Cerințe de participare

I. Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administrație:

- a) au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat;
- d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) nu au înscriseri în cazierul fiscal și judiciar - art. 16, C – alte criterii, b) din H.G. nr. 639/2023;
- f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție care l-ar face/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;
- g) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- h) au capacitate deplină de exercițiu;
- i) sunt apți din punct de vedere medical;
- j) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 639/2023;
- k) dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);
- l) au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite în cadrul unei

instituții de învățământ superior, de cel puțin 7 ani și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;

- m) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

II. Cerințe de participare specifice

A. Pentru postul de membru în Consiliul de Administrație de auditor financiar sau experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul Comitetelor de Audit:

- a) este autorizat ca auditor financiar și este înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția sau deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar, dovedită cu documente justificative;
- b) a absolvit studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- c) minimum 7 ani de experiență în domeniul studiilor superioare absolvite prevăzute la lit. b) și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
- d) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

B. Pentru cele 4 posturi de membru în Consiliul de Administrație:

- a) studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite prevăzute la lit. a) și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
- c) experiență cumulată de minimum 5 ani în administrarea/conducerea/managementul în cadrul unor entități publice sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

În cel puțin două dintre posturile de membru în Consiliul de Administrație vor fi nominalizați candidați cu experiență de minimum 3 (trei) ani în administrare/conducere/management dobândită în cadrul unor entități publice sau private, în domeniul principal de activitate al societății.

Criteria de selecție

Criteriale de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolurile care le vor fi atribuite, și sunt următoarele: competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice, competențe profesionale de importanță strategică, competențe de guvernare corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan național și internațional, competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice, trăsături și alte criterii.

Modalitatea de evaluare a candidaților

Evaluarea candidaților se face prin metoda analizei documentare a documentelor din dosarul de candidatură, metoda analizei informațiilor suplimentare față de cele din dosarul de candidatură solicitate de comisia de selecție și nominalizare, în scris, pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului, metoda analizei declarației de intenție, metoda verificării referințelor oferite de candidați, metoda verificării activității desfășurate anterior de candidați, metoda observării comportamentale a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție, prin raportare la Profilul Consiliului de Administrație, Profilul Membrilor Consiliului de Administrație și prin raportare la

indicatorii ce descriu competențele care sunt criteriile de selecție a candidaților conform documentelor anterior menționate, metoda integrării rezultatelor analizei declarațiilor de intenție formulate pe baza Scrisorii de Așteptări de către candidați și metoda interviului organizat având în vedere dosarul de candidatură, profilul candidatului, profilul consiliului, declarația de intenție a candidatului.

Criterii de selecție ce constituie avantaj în procesul de selecție

- Absolvirea de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare;
- Experiență în relația cu autoritățile publice și de reglementare din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit/comitete de audit, control intern managerial și managementul riscurilor, economic, juridic, siguranță și securitate națională;
- Experiență în relația cu instituțiile europene din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
- Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
- Experiența în activitatea de monitorizare a performanțelor;
- Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- Experiență în domeniul energetic;
- Experiență în implementarea proiectelor de investiții strategice regionale în domeniul energetic;
- Experiență în administrarea societăților din sectorul de transport al gazelor naturale, listate la bursă.

Depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură vor fi depuse în mod obligatoriu până cel târziu în data de **xx.xx.2025**, ora **xx.00**, atât în format letric cât și în format electronic.

➤ Dosarul în format letric (pe suport de hârtie)

Dosarele de candidatură pe suport de hârtie vor fi depuse personal sau trimise prin poștă sau curier, în plic închis, la registratura Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei, nr. 1, sector 1, București, pe care se va menționa următorul text: „**Candidatură CA Transgaz S.A./[Numele și Prenumele candidatului]**”.

➤ Dosarul electronic

Transmiterea dosarului de candidatură și în format electronic este obligatorie și se va face la adresa de email: selectietransgaz@gov.ro

Reguli obligatorii pentru depunerea dosarelor de candidatură:

- Toate documentele prezentate în dosarul de candidatură vor fi în limba română.
- Documentele redactate într-o limbă străină se depun în copie certificată, însoțită de traducerea legalizată, efectuată de un traducător autorizat.
- Pentru studiile efectuate în străinătate se vor depune echivalările acestora, după caz.
- Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât și documentele atașate vor trebui să conțină în mod obligatoriu numele și prenumele candidatului (de exemplu „CV Popescu Ion”).
- Formularele F1-F5 vor fi completate **electronic** și transmise **în format Word** cât și ca fișier de tip pdf.
- CV-ul va fi transmis **în format Word** cât și ca fișier de tip pdf.
- Copiile documentelor solicitate vor fi scanate și salvate ca **documente separate**, având în titlu numele documentului, numele și prenumele candidatului – de exemplu ”Diplomă licență Popescu Ion” sau ”Extras REVISAL Popescu Ion”.
- Dosarele electronice **NU** vor fi transmise prin aplicații de transfer de fișiere (de ex: WeTransfer sau alte aplicații similare) – în cazul în care dimensiunea dosarului depășește capacitatea mesajului, se

vor transmite mai multe mesaje succesive numerotate (de exemplu "Candidatura CA (societatea) Popescu Ion 1", "Candidatura CA (societatea) Popescu Ion 2", etc.).

- Dosarele în format electronic vor fi transmise până la aceeași dată și oră stabilite pentru depunerea dosarului de candidatură în format fizic la registratura Secretariatului General al Guvernului.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

- a. Opis documente (numai în dosarul pe suport de hârtie);
- b. Curriculum vitae;
- c. Adeverință medicală;
- d. Cazier judiciar;
- e. Cazier fiscal;
- f. Copia actului de identitate;
- g. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
- h. Copiile diplomelor de studii superioare/universitare absolvite (în funcție de ciclul de studii: de scurtă durată, de licență, de master, MBA, doctorale). Nu se vor transmite copii ale diplomelor sau ale certificatelor de participare la programe de formare de scurtă durată;
- i. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (extras, Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, certificat constatator pe persoană fizică eliberate de ONRC, alte documente însușite prin semnătură și ștampilă de emitent, etc.)
- j. Formulare:
 - **F1** – Cerere de înscriere
 - **F2** - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiile prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;
 - **F3** - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
 - **F4** - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 - **F5** – Declarație de interese;

Documentele necesare în procesul de recrutare și selecție precum și formularele de declarații se regăsesc pe site-ul Autorității publice tutelare, Secretariatul General al Guvernului: <https://www.sgg.gov.ro>

Informații suplimentare se pot obține la sediul Secretariatului General al Guvernului, Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, România, Tel: 021 314 34 00, int. 1134/1023.

CONTRACT DE MANDAT

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare **Norme Metodologice**;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al **Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A**, societate administrată în sistem unitar, denumit în continuare **Actul constitutiv**,

În urma și pe baza numirii de către Adunarea generală a acționarilor („A.G.A.”) prin **Hotărârea A.G.A. nr. ___/___** a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A, societate administrată în sistem unitar, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al consiliului de administrație, se încheie prezentul contract de mandat conform celor ce urmează.

Art.1 Părțile contractului

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Moțaș nr.1, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, denumită în continuare „TRANSGAZ S.A.” sau ”Societatea”, reprezentată de către Adunarea generală a acționarilor care a desemnat prin Hotărârea A.G.A. nr. ___/___ pe _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. ___/___ , în calitate de mandant,

și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **membru al Consiliului de administrație al Societății („Consiliul”)** în conformitate cu **Hotărârea A.G.A. nr. ___/___**, denumit în continuare „**Administrator**”), care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ___/___** și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

Art. 2 Durata mandatului

2.1 Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de _____, respectiv până la data de _____.

2.2 Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de lege.

Art. 3 Definiții

În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății (în continuare și Societatea), aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor Societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Societății („ROF Societății”) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație („ROF CA”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- d. **Informație privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- e. **Informație confidențială** - înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) hotărârilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății. Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
 - termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
 - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
 - informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
 - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;
 - orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății.
- f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentințe privative de libertate, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor Societății de desemnare a membrului Consiliului de Administrație;

- g. **Remunerația cuvenită membrului Consiliului de Administrație** – Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- h. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- j. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;
- k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru Directori, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat.

Art. 4 Obiectul contractului de mandat

4.1 Prin prezentul contract de mandat îi este încredințată Administratorului administrarea Societății corespunzător calității de membru al Consiliului având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

4.2 Obligațiile Administratorului sunt reglementate de lege, astfel cum aceasta va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, dispozițiile Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Consiliului, toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art.5 Drepturile și obligațiile Administratorului

5.1 Drepturile Administratorului

5.1.1 Administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară.

5.1.2 Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Societate. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită Administratorului.

5.1.3 Administratorul are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art 8.5 reprezintă "justă cauză" în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea revocarea are loc cu "justă cauză" în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, precum și în situația în care Administratorul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la contractul de mandat. În ipoteza revocării administratorului fără justă cauză:

a) Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă cu maxim 24

indemnizații fixe nete lunare, dacă revocarea fără justă cauză intervine în primii 2 ani ai mandatului;

b) În situația în care revocarea fără justă cauză intervine în ultimii 2 ani de mandat, Societatea va plăti Administratorului o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului.

c) Plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. Administratorul este de acord și acceptă că această despăgubire este unica dezdăunare a Administratorului, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză.

5.1.4 În cazul contestării de către administrator a deciziei de revocare emise de către Societate în instanță, contestatorul declară că renunță în mod definitiv și irevocabil la eventualele dobânzi și penalități aferente dreptului principal pretins, cu excepția cheltuielilor judiciare.

5.1.5 Administratorul are dreptul să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu, respectiv informații naționale clasificate.

5.1.6 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul consiliului, cu aprobarea AGA.

5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul).

5.1.8. În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, poate solicita convocarea adunării generale a acționarilor.

5.2 Obligațiile Administratorului

5.2.1 Administratorul este obligat să elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, precum și să analizeze, și să aprobe planul de administrare completat cu componenta de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege.

5.2.2 Administratorul este obligat să negocieze în condițiile legii indicatorii-cheie de performanță (AGA) în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

5.2.3 Administratorul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract.

5.2.4 Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.

5.2.5 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului.

5.2.6 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, membrul Consiliului de Administrație îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile.

5.2.7 Administratorul este obligat să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor.

5.2.8 Administratorul este obligat să reprezinte Societatea în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres.

5.2.9 Administratorul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”), Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale membrilor directoratului Societății.

5.2.10 Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.

5.2.11 Administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea membrilor directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.

5.2.12 Administratorul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății.

5.2.13 Administratorul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;

5.2.14 Administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice.

5.2.15 Administratorul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, existența oricăror conflicte de interese și incompatibilități. În situații de conflict de interese, Administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul Consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.

5.2.16 Administratorul are în sarcină obligația de informare prevăzută de art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 33 din OUG nr. 109/2011.

5.2.17 Administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.

5.2.18 Administratorul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.

5.2.19 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernancei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea AGA.

5.2.20 Administratorul este obligat să manifeste diligență cu privire la primirea, deținerea și transmiterea informațiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea Societății utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice și medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea sau sub controlul Societății (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, Administratorul este obligat să respecte și reglementările interne specifice având ca obiect securitatea informației. Obligațiile stabilite prin prezenta clauză contractuală fac parte din sfera obligației de confidențialitate asumate de către Administrator prin prezentul contract.

5.2.21 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația de a cere convocarea adunării generale a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii Consiliului de Administrație ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

5.2.22 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la punctul 5.2.21, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mica de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

5.2.23 Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

5.2.24 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea - are calitate de parte.

5.2.25 Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății.

5.2.26 Administratorul își asumă condițiile de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002).

5.2.27 Să respecte obligațiile de neconcurență prevăzute în Anexa nr 1 la Contract, criteriile de integritate prevăzute în Anexa nr 2 și clauzele de confidențialitate don Anexa 3.

5.2.28 Administratorul are orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

- 5.2.29 Să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare și să revoce directorul general/directorii, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil;
- 5.2.30 Să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 5.2.31 Să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 5.2.32 Să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a acționarilor, precum și de Cadrul legal aplicabil;
- 5.2.33 Să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 5.2.34 Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile statutare și ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze și să participe la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
- 5.2.35 Să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- 5.2.36 Să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- 5.2.37 Să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a Societății;
- 5.2.38 Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 5.2.39 Să informeze acționarii de Evenimente Semnificative, în termen de 2 zile lucrătoare, înainte sau după producerea acestora, după caz, și cu privire la eventuala situație de imposibilitate/ impediment legal, după caz;
- 5.2.40 Să participe la procesul de evaluare și, urmare a acestui proces, să prezinte o autoevaluare bazată pe performanța obținută versus obiective în cadrul unui raport privind gradul de îndeplinire al obiectivelor, în termenele și condițiile stabilite de Mandant și pe care să o livreze acestuia;
- 5.2.41 Să apere, în mod loial, prestigiul Societății și al organelor de conducere ale Societății și acționarii, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- 5.2.42 Să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- 5.2.43 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;
- 5.2.44 Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;
- 5.2.45 În relația sa cu Societatea, cu directorii, acționarii și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bunăcredință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/ reputației/ demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- 5.2.46 Să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;
- 5.2.47 Să participe și să-și exprime votul la fiecare ședință a Consiliului de administrație și să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul ședinței;
- 5.2.48 Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

Art.6. Drepturile și obligațiile Societății

6.1 Drepturile Societății

6.1.1 Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

6.1.2 Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță și finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege.

6.1.3 Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.

6.1.4 Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

6.1.5. Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

6.2 Obligațiile Societății

6.2.1 Societatea este obligată la plata remunerației către Administrator în condițiile stabilite prin prezentul contract.

6.2.2 Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului.

6.2.3 Societatea are obligația de a monitoriza activitatea administratorului și de a evalua îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aprobați, incluși în contractul de mandat.

6.2.4 Societatea are obligația de a plăti compensația administratorului prevăzută la art. 5.1.3 lit. a și b.

Art.7. Răspunderea părților

7.1 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

7.2 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a Planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor Societății și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

7.3 Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

7.4 Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF CA, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art.8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

8.1 Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

8.2 Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile OUG nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

8.3 Contractul încetează:

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii.

b) prin renunțarea Administratorului la mandat cu un preaviz de 35 zile calendaristice de la notificarea Societății;

- c) prin decesul Administratorului;
 - d) de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile Administratorului;
 - e) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;
 - f) prin încălcarea de către Administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență;
 - g) prin încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;
 - h) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.
 - i) prin retragerea/neacordarea autorizației ORNISS;
 - j) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare;
- În cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 90 de zile consecutive de incapacitate.

8.4 Mandatul Administratorului poate fi reînnoit, la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile art. 25 din anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

8.5 În situația revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă “justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

Art.9 Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora

9.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii.

9.2 Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

Art.10. Criterii de integritate și etică

10.1 Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, obligații de neconcurență, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății.

10.2 Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

10.3 Administratorul va respecta condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată, pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.Remunerația Administratorului

11.1 Administratorul, in calitatea sa de membru al Consiliului, beneficiaza de o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile legii de către Adunarea generală a acționarilor.

11.2 Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de _____ lei.

11.3 Plata indemnizației fixe se face lunar.

Art.12 Modalitatea de evaluare a administratorilor

12.1 Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluari:

a) evaluarea propriei performanțe a Consiliului;

b) evaluarea activității Administratorului, realizată de către Adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;

c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 13 Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

13.1 În cadrul Consiliului se constituie în mod obligatoriu potrivit legii comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Prin Actul constitutiv al Societății se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

13.2 În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui comitetele precizate în clauza 14.1 de mai sus.

Art.14 Clauze privind independența administratorului

14.1 Prin raportare la prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, Administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, *este /nu este administrator independent.*

14.2 În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 15.1 de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.

Art.15 Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

15.1 Consiliului are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-si fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifrauda, analiza de piață și altele.

Art.16. Forța majoră și caz fortuit

16.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

16.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare sau termenul prevăzut la 16.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

16.3 În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art.17 Modalitatea de soluționare a litigiilor

17.1 Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

17.2 Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

Art.18 Alte clauze

18.1 Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, Administratorul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

18.2 Administratorul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

18.3 Notificări

18.3.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la prezentul contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părți prin scrisoare recomandată sau fax/e-mail, cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art.1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor fi declarate ulterior de oricare dintre părți.

18.3.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art.1 din prezentul contract, acestea îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

18.4 Polița de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului Administratorului va fi contractată și plătită de către Societate în condițiile legislației achizițiilor publice. Valoarea asigurată este stabilită de către autoritatea publică tutelară, iar condițiile poliței vor fi stabilite de către Societate.

18.5 Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

18.6 Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

18.7 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

18.8 Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prealabile din partea părților.

18.9 Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor

și acceptării mandatului de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

18.10 Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

18.11 Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

Anexele 1, 2 și 3 sunt parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**Societatea Națională de Transport Gaze
Naturale „Transgaz” S.A.**

Prin:mandatat,
Prin Hotărârea nr.a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor

**ADMINISTRATOR
Domnul/Doamna**

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a *Societății*;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *Societății*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe teritoriul României, precum și în țările în care societatea activează sau are intenția să activeze.

Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.

Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

Societatea Națională de Transport Gaze
Naturale „Transgaz” S.A.

Prin:mandatat,
Prin Hotărârea nr.a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor

ADMINISTRATOR
Domnul/Doamna

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul societății;

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca membru CA, sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricărui conflict de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului;
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
9. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);

13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;

14. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;

15. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;

16. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

SNTGN TRANSGAZ S.A

Administrator

Prin: Domnul/doamna.....

Domnul/doamna

**împuternicit prin Hotărârea Adunării generale
a acționarilor nr. _____ din data de _____**

Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

1. Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
- c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

2.1 Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în

legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

2.2 Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

3.1 Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

3.2 Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale. Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță

- persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și
 - (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

6. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate. Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.